



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:39

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499965 DTN - PRESTAMO CAF 012391 CODIGO 543100046 ↕

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA CANCELADA EN 15/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,306,578,559,968.29
119264962	01/11/2024	01/11/2024 07:08:42	BTA	241031T0005046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264960	0.00	10,469,425,603.00	7,317,047,985,571.29
119264966	01/11/2024	01/11/2024 07:08:42	BTA	241031T0005047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264964	0.00	227,892,564,057.00	7,544,940,549,628.29
119264970	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264968	0.00	1,827,755,571.00	7,546,768,305,199.29
119264974	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264972	0.00	96,952,806.00	7,546,865,258,005.29
119264978	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264976	0.00	700,187,600.00	7,547,565,445,605.29
119264982	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264980	0.00	70,018,760,000.00	7,617,584,205,605.29
119264986	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264984	0.00	109,402,479,953.00	7,726,986,685,558.29
119264990	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264988	0.00	51,830,503,668.00	7,778,817,189,226.29
119264994	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264992	0.00	74,674,265,162.00	7,853,491,454,388.29
119264998	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264996	0.00	263,648,635,198.00	8,117,140,089,586.29
119265002	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265000	0.00	370,099,160,000.00	8,487,239,249,586.29
119265006	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265004	0.00	370,099,160,000.00	8,857,338,409,586.29
119265010	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265008	0.00	370,099,160,000.00	9,227,437,569,586.29
119265014	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265012	0.00	370,099,160,000.00	9,597,536,729,586.29
119265018	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265016	0.00	370,099,160,000.00	9,967,635,889,586.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:39

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265022	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265020	0.00	370,099,160,000.00	10,337,735,049,586.29
119265026	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265024	0.00	370,099,160,000.00	10,707,834,209,586.29
119265030	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265028	0.00	370,099,160,000.00	11,077,933,369,586.29
119265034	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265032	0.00	370,099,160,000.00	11,448,032,529,586.29
119265038	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265036	0.00	370,099,160,000.00	11,818,131,689,586.29
119265042	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265040	0.00	370,099,160,000.00	12,188,230,849,586.29
119265046	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265044	0.00	370,099,160,000.00	12,558,330,009,586.29
119265050	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265048	0.00	370,099,160,000.00	12,928,429,169,586.29
119265054	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265052	0.00	370,099,160,000.00	13,298,528,329,586.29
119265058	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265056	0.00	370,099,160,000.00	13,668,627,489,586.29
119265062	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265060	0.00	370,099,160,000.00	14,038,726,649,586.29
119265066	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265064	0.00	370,099,160,000.00	14,408,825,809,586.29
119265070	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265068	0.00	370,099,160,000.00	14,778,924,969,586.29
119265074	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265072	0.00	370,099,160,000.00	15,149,024,129,586.29
119265078	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265076	0.00	370,099,160,000.00	15,519,123,289,586.29
119265082	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265080	0.00	370,099,160,000.00	15,889,222,449,586.29
119265086	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265084	0.00	370,099,160,000.00	16,259,321,609,586.29
119265090	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265088	0.00	370,099,160,000.00	16,629,420,769,586.29
119265094	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265092	0.00	370,099,160,000.00	16,999,519,929,586.29
119265098	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265096	0.00	370,099,160,000.00	17,369,619,089,586.29
119265102	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265100	0.00	52,004,778,300.00	17,421,623,867,886.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:39

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265106	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265104	0.00	3,183,126,707.00	17,424,806,994,593.29
119265110	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265108	0.00	100,026,800,000.00	17,524,833,794,593.29
119265114	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265112	0.00	50,013,400,000.00	17,574,847,194,593.29
119265118	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005085 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265116	0.00	5,001,340,000.00	17,579,848,534,593.29
119265122	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265120	0.00	370,099,160,000.00	17,949,947,694,593.29
119265126	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005087 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265124	0.00	370,099,160,000.00	18,320,046,854,593.29
119265130	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265128	0.00	70,018,760,000.00	18,390,065,614,593.29
119265592	01/11/2024	01/11/2024 07:50:32	BTA	11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265590	0.00	2,470,260,557.00	18,392,535,875,150.29
119265596	01/11/2024	01/11/2024 07:50:33	BTA	12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265594	0.00	3,930,149,625.00	18,396,466,024,775.29
119265600	01/11/2024	01/11/2024 07:50:34	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265598	0.00	2,425,009,473.00	18,398,891,034,248.29
119265604	01/11/2024	01/11/2024 07:50:34	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265602	0.00	5,561,457,000.00	18,404,452,491,248.29
119265608	01/11/2024	01/11/2024 07:50:35	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265606	0.00	568,444,000.00	18,405,020,935,248.29
119265612	01/11/2024	01/11/2024 07:50:35	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265610	0.00	132,987,000.00	18,405,153,922,248.29
119265616	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265614	0.00	613,722,000.00	18,405,767,644,248.29
119265620	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265618	0.00	151,000.00	18,405,767,795,248.29
119265624	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265622	0.00	1,225,000.00	18,405,769,020,248.29
119265628	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265626	0.00	16,064,000.00	18,405,785,084,248.29
119265632	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265630	0.00	737,371,000.00	18,406,522,455,248.29
119265636	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265634	0.00	780,000.00	18,406,523,235,248.29
119265640	01/11/2024	01/11/2024 07:50:38	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265638	0.00	153,249,000.00	18,406,676,484,248.29
119265644	01/11/2024	01/11/2024 07:50:38	BTA	25	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240819 MINTRANSPORTE	0.00	325,500.00	18,406,676,809,748.29
119265658	01/11/2024	01/11/2024 08:13:10	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265554	0.00	169,986,000.00	18,406,846,795,748.29
119265660	01/11/2024	01/11/2024 08:13:40	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265555	0.00	81,316,000.00	18,406,928,111,748.29
119265662	01/11/2024	01/11/2024 08:14:14	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265556	0.00	167,265,000.00	18,407,095,376,748.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:39

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265664	01/11/2024	01/11/2024 08:14:45	BOGOTA D.C.	28012024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265558	0.00	160,000.00	18,407,095,536,748.29
119265666	01/11/2024	01/11/2024 08:15:29	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265562	0.00	502,000.00	18,407,096,038,748.29
119265668	01/11/2024	01/11/2024 08:16:14	BOGOTA D.C.	28012024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265563	0.00	1,663,000.00	18,407,097,701,748.29
119265670	01/11/2024	01/11/2024 08:16:46	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265566	0.00	1,987,099,000.00	18,409,084,800,748.29
119265672	01/11/2024	01/11/2024 08:17:20	BOGOTA D.C.	28012024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265567	0.00	1,541,000.00	18,409,086,341,748.29
119265674	01/11/2024	01/11/2024 08:17:48	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265568	0.00	130,000.00	18,409,086,471,748.29
119265708	01/11/2024	01/11/2024 08:28:17	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265701	0.00	8,484,753,000.00	18,417,571,224,748.29
119265712	01/11/2024	01/11/2024 08:29:25	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265704	0.00	1,527,609,000.00	18,419,098,833,748.29
119265736	01/11/2024	01/11/2024 08:33:30	BOGOTA D.C.	01-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265677	0.00	96,337,000.00	18,419,195,170,748.29
119265738	01/11/2024	01/11/2024 08:34:37	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265724	0.00	1,660,006,000.00	18,420,855,176,748.29
119265741	01/11/2024	01/11/2024 08:35:15	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265678	0.00	503,923,000.00	18,421,359,099,748.29
119265756	01/11/2024	01/11/2024 08:37:17	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265688	0.00	201,120,000.00	18,421,560,219,748.29
119265758	01/11/2024	01/11/2024 08:37:47	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265750	0.00	1,441,155,000.00	18,423,001,374,748.29
119265762	01/11/2024	01/11/2024 08:38:39	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265706	0.00	62,762,000.00	18,423,064,136,748.29
119265770	01/11/2024	01/11/2024 08:39:38	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265710	0.00	29,000.00	18,423,064,165,748.29
119265773	01/11/2024	01/11/2024 08:40:54	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265723	0.00	79,908,000.00	18,423,144,073,748.29
119265818	01/11/2024	01/11/2024 08:49:09	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265802	0.00	6,117,000.00	18,423,150,190,748.29
119265827	01/11/2024	01/11/2024 08:50:23	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265812	0.00	292,821,000.00	18,423,443,011,748.29
119265844	01/11/2024	01/11/2024 08:52:08	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265820	0.00	164,261,000.00	18,423,607,272,748.29
119265857	01/11/2024	01/11/2024 08:54:17	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265842	0.00	3,498,353,000.00	18,427,105,625,748.29
119265870	01/11/2024	01/11/2024 08:54:53	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265845	0.00	786,223,000.00	18,427,891,848,748.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:39

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265872	01/11/2024	01/11/2024 08:55:28	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265846	0.00	486,377,000.00	18,428,378,225,748.29
119265884	01/11/2024	01/11/2024 08:56:29	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265849	0.00	1,255,403,000.00	18,429,633,628,748.29
119265886	01/11/2024	01/11/2024 08:57:10	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265850	0.00	248,977,000.00	18,429,882,605,748.29
119265900	01/11/2024	01/11/2024 08:57:51	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265851	0.00	28,398,000.00	18,429,911,003,748.29
119265907	01/11/2024	01/11/2024 08:58:22	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265874	0.00	7,352,000.00	18,429,918,355,748.29
119265910	01/11/2024	01/11/2024 08:58:31	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265855	0.00	1,031,000.00	18,429,919,386,748.29
119265914	01/11/2024	01/11/2024 08:59:11	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265864	0.00	194,599,000.00	18,430,113,985,748.29
119265917	01/11/2024	01/11/2024 09:00:15	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265895	0.00	114,692,000.00	18,430,228,677,748.29
119265927	01/11/2024	01/11/2024 09:01:13	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265911	0.00	491,000.00	18,430,229,168,748.29
119265953	01/11/2024	01/11/2024 09:02:17	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265932	0.00	47,505,000.00	18,430,276,673,748.29
119265970	01/11/2024	01/11/2024 09:04:48	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265868	0.00	4,472,000.00	18,430,281,145,748.29
119266098	01/11/2024	01/11/2024 09:15:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266092	0.00	2,521,153,000.00	18,432,802,298,748.29
119266108	01/11/2024	01/11/2024 09:16:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266101	0.00	804,328,000.00	18,433,606,626,748.29
119266114	01/11/2024	01/11/2024 09:16:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266112	0.00	8,229,000.00	18,433,614,855,748.29
119266118	01/11/2024	01/11/2024 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266116	0.00	31,538,000.00	18,433,646,393,748.29
119266122	01/11/2024	01/11/2024 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266120	0.00	176,841,000.00	18,433,823,234,748.29
119266126	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266124	0.00	155,937,000.00	18,433,979,171,748.29
119266130	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266128	0.00	127,000.00	18,433,979,298,748.29
119266134	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266132	0.00	227,564,000.00	18,434,206,862,748.29
119266138	01/11/2024	01/11/2024 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266136	0.00	380,282,404.00	18,434,587,145,152.29
119266142	01/11/2024	01/11/2024 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266140	0.00	1,471,000.00	18,434,588,616,152.29
119266158	01/11/2024	01/11/2024 09:17:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266154	0.00	2,019,108,184.00	18,436,607,724,336.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119266180	01/11/2024	01/11/2024 09:18:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266165	0.00	127,828,000.00	18,436,735,552,336.29
119266184	01/11/2024	01/11/2024 09:19:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266181	0.00	3,877,161,358.00	18,440,612,713,694.29
119266192	01/11/2024	01/11/2024 09:20:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266187	0.00	106,075,000.00	18,440,718,788,694.29
119266260	01/11/2024	01/11/2024 09:21:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266256	0.00	20,287,000.00	18,440,739,075,694.29
119266264	01/11/2024	01/11/2024 09:22:35	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266262	0.00	98,038,000.00	18,440,837,113,694.29
119266277	01/11/2024	01/11/2024 09:24:18	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266271	0.00	59,980,000.00	18,440,897,093,694.29
119266666	01/11/2024	01/11/2024 09:56:05	BOGOTA D.C.	933263852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266307	0.00	196,717,000.00	18,441,093,810,694.29
119266678	01/11/2024	01/11/2024 09:57:18	BOGOTA D.C.	933263853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266313	0.00	63,146,000.00	18,441,156,956,694.29
119266703	01/11/2024	01/11/2024 09:58:50	BOGOTA D.C.	933263854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266386	0.00	129,234,000.00	18,441,286,190,694.29
119266719	01/11/2024	01/11/2024 09:59:44	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266708	0.00	7,082,735.50	18,441,293,273,429.79
119266725	01/11/2024	01/11/2024 10:00:28	BOGOTA D.C.	933263855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266489	0.00	778,812,000.00	18,442,072,085,429.79
119266738	01/11/2024	01/11/2024 10:00:59	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266648	0.00	24,169,779,000.00	18,466,241,864,429.79
119266746	01/11/2024	01/11/2024 10:01:23	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266653	0.00	273,684,000.00	18,466,515,548,429.79
119266751	01/11/2024	01/11/2024 10:01:29	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266740	0.00	46,387,151.34	18,466,561,935,581.13
119266816	01/11/2024	01/11/2024 10:01:57	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266658	0.00	305,000.00	18,466,562,240,581.13
119266822	01/11/2024	01/11/2024 10:02:12	BOGOTA D.C.	933263856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266499	0.00	260,000.00	18,466,562,500,581.13
119266825	01/11/2024	01/11/2024 10:02:25	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266660	0.00	296,844,000.00	18,466,859,344,581.13
119266844	01/11/2024	01/11/2024 10:02:54	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266826	0.00	362,167,088.01	18,467,221,511,669.14
119266889	01/11/2024	01/11/2024 10:03:46	BOGOTA D.C.	933263857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266552	0.00	227,000.00	18,467,221,738,669.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:40

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119266893	01/11/2024	01/11/2024 10:04:11	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266664	0.00	533,121,000.00	18,467,754,859,669.14
119266899	01/11/2024	01/11/2024 10:04:43	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266667	0.00	12,710,000.00	18,467,767,569,669.14
119266901	01/11/2024	01/11/2024 10:04:53	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266895	0.00	633,966.60	18,467,768,203,635.74
119266905	01/11/2024	01/11/2024 10:05:10	BOGOTA D.C.	933263858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266560	0.00	449,000.00	18,467,768,652,635.74
119266909	01/11/2024	01/11/2024 10:05:11	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266672	0.00	32,000.00	18,467,768,684,635.74
119266912	01/11/2024	01/11/2024 10:05:41	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266674	0.00	12,127,000.00	18,467,780,811,635.74
119266916	01/11/2024	01/11/2024 10:06:11	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266679	0.00	67,394,000.00	18,467,848,205,635.74
119266926	01/11/2024	01/11/2024 10:06:37	BOGOTA D.C.	CSCP1361769	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266894	0.00	190,087.00	18,467,848,395,722.74
119266932	01/11/2024	01/11/2024 10:06:49	BOGOTA D.C.	933263859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266581	0.00	2,090,000.00	18,467,850,485,722.74
119266986	01/11/2024	01/11/2024 10:09:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DEMAS FNC OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266943	0.00	3,441,407.00	18,467,853,927,129.74
119267028	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267026	0.00	1,567,779,269.60	18,469,421,706,399.34
119267032	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267030	0.00	391,944,817.40	18,469,813,651,216.74
119267036	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267034	0.00	10,869,495,839.01	18,480,683,147,055.75
119267051	01/11/2024	01/11/2024 10:11:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266902	0.00	3,125,000,000.00	18,483,808,147,055.75
119267074	01/11/2024	01/11/2024 10:12:20	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266939	0.00	54,995,000,000.00	18,538,803,147,055.75
119266989	01/11/2024	01/11/2024 10:17:46	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	1,685,729,833.69	18,540,488,876,889.44
119267163	01/11/2024	01/11/2024 10:18:30	BOGOTA D.C.	445 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266293	0.00	990,158,481.00	18,541,479,035,370.44
119267047	01/11/2024	01/11/2024 10:18:54	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 20 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	10,392,051,287.95	18,551,871,086,658.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119267168	01/11/2024	01/11/2024 10:19:08	BOGOTA D.C.	442 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266301	0.00	3,041,285,596.00	18,554,912,372,254.39
119267176	01/11/2024	01/11/2024 10:19:43	BOGOTA D.C.	441 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266303	0.00	798,047,493.00	18,555,710,419,747.39
119267184	01/11/2024	01/11/2024 10:20:13	BOGOTA D.C.	452 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266387	0.00	1,825,824,669.00	18,557,536,244,416.39
119267187	01/11/2024	01/11/2024 10:20:42	BOGOTA D.C.	124 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266453	0.00	1,028,000.00	18,557,537,272,416.39
119267198	01/11/2024	01/11/2024 10:21:09	BOGOTA D.C.	456 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266491	0.00	24,941,590.00	18,557,562,214,006.39
119267222	01/11/2024	01/11/2024 10:21:45	BOGOTA D.C.	458 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266495	0.00	7,019,647.00	18,557,569,233,653.39
119267226	01/11/2024	01/11/2024 10:22:16	BOGOTA D.C.	438 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119266519	0.00	1,113,000.00	18,557,570,346,653.39
119267230	01/11/2024	01/11/2024 10:22:43	BOGOTA D.C.	465 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266525	0.00	2,243,000.00	18,557,572,589,653.39
119267233	01/11/2024	01/11/2024 10:23:24	BOGOTA D.C.	477 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119266527	0.00	4,358,808.00	18,557,576,948,461.39
119267287	01/11/2024	01/11/2024 10:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267177	0.00	5,000,000,000.00	18,562,576,948,461.39
119267423	01/11/2024	01/11/2024 10:33:24	BOGOTA D.C.	22683241101	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			333,112,199,887.24	0.00	18,229,464,748,574.15
119267480	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	1-20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267478	0.00	25,701,000.00	18,229,490,449,574.15
119267484	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	3-20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267482	0.00	24,000.00	18,229,490,473,574.15
119267488	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	24-20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267486	0.00	2,203,633,000.00	18,231,694,106,574.15
119267633	01/11/2024	01/11/2024 10:44:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267113	0.00	321,699,000.00	18,232,015,805,574.15
119267638	01/11/2024	01/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267116	0.00	254,229,000.00	18,232,270,034,574.15
119267682	01/11/2024	01/11/2024 10:45:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267121	0.00	266,573,000.00	18,232,536,607,574.15
119267686	01/11/2024	01/11/2024 10:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP1361839	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267636	0.00	2,472,171,586.19	18,235,008,779,160.34
119267696	01/11/2024	01/11/2024 10:46:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267127	0.00	411,661,000.00	18,235,420,440,160.34
119267718	01/11/2024	01/11/2024 10:47:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267131	0.00	4,069,000.00	18,235,424,509,160.34
119267730	01/11/2024	01/11/2024 10:48:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267139	0.00	521,000.00	18,235,425,030,160.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119267769	01/11/2024	01/11/2024 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267154	0.00	9,549,000.00	18,235,434,579,160.34
119267774	01/11/2024	01/11/2024 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267166	0.00	10,477,000.00	18,235,445,056,160.34
119267779	01/11/2024	01/11/2024 10:49:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267169	0.00	16,168,000.00	18,235,461,224,160.34
119267782	01/11/2024	01/11/2024 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte Voluntario art. 244-1 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267173	0.00	100,000.00	18,235,461,324,160.34
119267853	01/11/2024	01/11/2024 10:53:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266528	0.00	601,593,000.00	18,236,062,917,160.34
119267896	01/11/2024	01/11/2024 10:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266542	0.00	40,505,000.00	18,236,103,422,160.34
119267905	01/11/2024	01/11/2024 10:54:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266544	0.00	34,552,000.00	18,236,137,974,160.34
119267912	01/11/2024	01/11/2024 10:55:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266547	0.00	349,680,000.00	18,236,487,654,160.34
119267925	01/11/2024	01/11/2024 10:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266551	0.00	375,058,000.00	18,236,862,712,160.34
119267966	01/11/2024	01/11/2024 11:00:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266558	0.00	237,163,000.00	18,237,099,875,160.34
119267970	01/11/2024	01/11/2024 11:00:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266562	0.00	366,163,000.00	18,237,466,038,160.34
119267998	01/11/2024	01/11/2024 11:01:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266571	0.00	8,215,000.00	18,237,474,253,160.34
119268040	01/11/2024	01/11/2024 11:01:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Aporte voluntario art. 244-1 E.T. 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266621	0.00	133,000.00	18,237,474,386,160.34
119268102	01/11/2024	01/11/2024 11:02:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266629	0.00	507,000.00	18,237,474,893,160.34
119268314	01/11/2024	01/11/2024 11:14:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268136	0.00	611,830,000.00	18,238,086,723,160.34
119268317	01/11/2024	01/11/2024 11:14:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268145	0.00	683,932,000.00	18,238,770,655,160.34
119268498	01/11/2024	01/11/2024 11:28:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV 2006 RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268496	0.00	24,942,600.00	18,238,795,597,760.34
119268516	01/11/2024	01/11/2024 11:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.188 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268514	0.00	394,368.00	18,238,795,992,128.34
119268520	01/11/2024	01/11/2024 11:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.189 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268518	0.00	94,058.00	18,238,796,086,186.34
119268530	01/11/2024	01/11/2024 11:28:22	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 TRÁFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268528	0.00	25,563,000.00	18,238,821,649,186.34
119269146	01/11/2024	01/11/2024 11:45:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO COMPRA USD PLAN 090 A LA 089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269142	0.00	2,175.00	18,238,821,651,361.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119269614	01/11/2024	01/11/2024 12:02:03	BOGOTA D.C.	797-263910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	2,354,523,912.45	18,241,176,175,273.79
119269622	01/11/2024	01/11/2024 12:03:00	BOGOTA D.C.	797-263911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	726,712,219.58	18,241,902,887,493.37
119269665	01/11/2024	01/11/2024 12:04:03	BOGOTA D.C.	797-263912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,613,355,157.26	18,243,516,242,650.63
119269933	01/11/2024	01/11/2024 12:07:12	BOGOTA D.C.	797-263913	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	527,640,343.66	18,244,043,882,994.29
119270218	01/11/2024	01/11/2024 12:08:06	BOGOTA D.C.	797-263914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	103,228,410.17	18,244,147,111,404.46
119267848	01/11/2024	01/11/2024 12:08:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	17,844,147,111,404.46
119267897	01/11/2024	01/11/2024 12:08:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	17,444,147,111,404.46
119267906	01/11/2024	01/11/2024 12:09:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	17,044,147,111,404.46
119270441	01/11/2024	01/11/2024 12:09:54	BOGOTA D.C.	797-263916	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119270235	0.00	2,054,609.60	17,044,149,166,014.06
119267908	01/11/2024	01/11/2024 12:10:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	16,644,149,166,014.06
119270439	01/11/2024	01/11/2024 12:11:09	BOGOTA D.C.	CSCP1361949	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRALADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,930,815,207.00	16,646,079,981,221.06
119267913	01/11/2024	01/11/2024 12:11:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	16,246,079,981,221.06
119267918	01/11/2024	01/11/2024 12:12:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	15,846,079,981,221.06
119268150	01/11/2024	01/11/2024 12:12:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	15,446,079,981,221.06
119268203	01/11/2024	01/11/2024 12:13:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	15,046,079,981,221.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119268208	01/11/2024	01/11/2024 12:14:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	14,646,079,981,221.06
119268260	01/11/2024	01/11/2024 12:15:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	14,246,079,981,221.06
119268268	01/11/2024	01/11/2024 12:15:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	13,846,079,981,221.06
119267926	01/11/2024	01/11/2024 12:16:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	13,446,079,981,221.06
119267937	01/11/2024	01/11/2024 12:17:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	13,046,079,981,221.06
119268098	01/11/2024	01/11/2024 12:18:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	12,646,079,981,221.06
119268129	01/11/2024	01/11/2024 12:18:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	12,246,079,981,221.06
119268135	01/11/2024	01/11/2024 12:19:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	11,846,079,981,221.06
119268140	01/11/2024	01/11/2024 12:20:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	11,446,079,981,221.06
119268146	01/11/2024	01/11/2024 12:21:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	11,046,079,981,221.06
119268215	01/11/2024	01/11/2024 12:22:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	10,646,079,981,221.06
119268222	01/11/2024	01/11/2024 12:23:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	10,246,079,981,221.06
119268231	01/11/2024	01/11/2024 12:24:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	9,846,079,981,221.06
119267933	01/11/2024	01/11/2024 12:24:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	9,446,079,981,221.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119267942	01/11/2024	01/11/2024 12:25:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	9,046,079,981,221.06
119268043	01/11/2024	01/11/2024 12:26:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	8,646,079,981,221.06
119267945	01/11/2024	01/11/2024 12:28:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	8,246,079,981,221.06
119268272	01/11/2024	01/11/2024 12:29:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	326,344,715,198.00	0.00	7,919,735,266,023.06
119271086	01/11/2024	01/11/2024 12:46:27	BOGOTA D.C.	TRAS 1-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Constitución del Depósito del Tesoro No 255	0.00	1,000,000,000.00	7,920,735,266,023.06
119271171	01/11/2024	01/11/2024 12:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO MODELO RITEL COCREA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268480	0.00	8,008,817.72	7,920,743,274,840.78
119271220	01/11/2024	01/11/2024 12:55:39	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271075	0.00	12,000,000,000.00	7,932,743,274,840.78
119271251	01/11/2024	01/11/2024 12:57:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271249	0.00	10,000,000,000.00	7,942,743,274,840.78
119271328	01/11/2024	01/11/2024 13:01:32	BTA	241101T0001659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	435-Simultánea-20241101-241101T0001659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271326	0.00	8,714,880,000.00	7,951,458,154,840.78
119271520	01/11/2024	01/11/2024 13:03:24	BOGOTA D.C.	22683241101	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	4,924,522.48	7,951,463,079,363.26
119271991	01/11/2024	01/11/2024 13:33:41	BOGOTA D.C.	797-263922	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271727	0.00	3,000,511.99	7,951,466,079,875.25
119272005	01/11/2024	01/11/2024 13:35:10	BOGOTA D.C.	797-263924	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271751	0.00	522,080,526.10	7,951,988,160,401.35
119273417	01/11/2024	01/11/2024 14:50:19	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS CORRESPONDE A LA TARIFA DEL CONTROL FISCAL NUMERO DE RESOLUCION 97 DEL 24 DE OCTUBRE 2024 PERIODO DE PAGO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119270728	0.00	5,928,412.00	7,951,994,088,813.35
119274113	01/11/2024	01/11/2024 15:03:10	BOGOTA D.C.	22683241101	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	266,667.00	7,951,994,355,480.35
119274149	01/11/2024	01/11/2024 15:03:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 01 NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274147	0.00	67,000,000,000.00	8,018,994,355,480.35
119266492	01/11/2024	01/11/2024 15:03:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO - COMANDO EJERCITO 2 Órdenes de Pago egreso No Presupuestal de la OP No. 408227824 a la No 408230224	20,300,866.00	0.00	8,018,974,054,614.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119266451	01/11/2024	01/11/2024 15:05:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO - MINSALUD OP No. 408214024	13,277,665.00	0.00	8,018,960,776,949.35
119274559	01/11/2024	01/11/2024 15:18:08	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274478	0.00	6,444,440.00	8,018,967,221,389.35
119273430	01/11/2024	01/11/2024 15:22:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	8,418,967,221,389.35
119273858	01/11/2024	01/11/2024 15:23:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	8,818,967,221,389.35
119273882	01/11/2024	01/11/2024 15:23:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	9,218,967,221,389.35
119273899	01/11/2024	01/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	9,618,967,221,389.35
119273906	01/11/2024	01/11/2024 15:24:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	10,018,967,221,389.35
119273203	01/11/2024	01/11/2024 15:25:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	10,418,967,221,389.35
119273198	01/11/2024	01/11/2024 15:25:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	10,818,967,221,389.35
119273227	01/11/2024	01/11/2024 15:27:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	11,218,967,221,389.35
119273363	01/11/2024	01/11/2024 15:29:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	11,618,967,221,389.35
119273407	01/11/2024	01/11/2024 15:29:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	12,018,967,221,389.35
119274825	01/11/2024	01/11/2024 15:29:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD GOBIERNO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274308	0.00	47,837,760.69	12,019,015,059,150.04
119273413	01/11/2024	01/11/2024 15:30:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	12,419,015,059,150.04
119273213	01/11/2024	01/11/2024 15:30:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	12,819,015,059,150.04
119273216	01/11/2024	01/11/2024 15:31:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	13,219,015,059,150.04
119273231	01/11/2024	01/11/2024 15:32:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	13,619,015,059,150.04
119273339	01/11/2024	01/11/2024 15:32:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	14,019,015,059,150.04
119273354	01/11/2024	01/11/2024 15:33:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	14,419,015,059,150.04
119273368	01/11/2024	01/11/2024 15:33:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	14,819,015,059,150.04
119273376	01/11/2024	01/11/2024 15:34:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	15,219,015,059,150.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11927338 2	01/11/2024	01/11/2024 15:34:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	15,619,015,059,150.04
11927488 2	01/11/2024	01/11/2024 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274880	0.00	1,958,163,054.00	15,620,973,222,204.04
11927339 6	01/11/2024	01/11/2024 15:35:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	16,020,973,222,204.04
11927388 3	01/11/2024	01/11/2024 15:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	16,420,973,222,204.04
11927389 1	01/11/2024	01/11/2024 15:36:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	16,820,973,222,204.04
11927389 5	01/11/2024	01/11/2024 15:36:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	17,220,973,222,204.04
11927385 6	01/11/2024	01/11/2024 15:37:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	17,620,973,222,204.04
11927392 0	01/11/2024	01/11/2024 15:37:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	400,000,000,000.00	18,020,973,222,204.04
11927399 1	01/11/2024	01/11/2024 15:38:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	0.00	326,344,715,198.00	18,347,317,937,402.04
11927500 0	01/11/2024	01/11/2024 15:42:04	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUCI	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI RIOSUCIO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273046	0.00	7,053,247.55	18,347,324,990,649.59
11927501 5	01/11/2024	01/11/2024 15:43:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-380437AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274995	0.00	4,270,000.00	18,347,329,260,649.59
11927501 7	01/11/2024	01/11/2024 15:43:20	BOGOTA D.C.	FID OXI SALENTO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI SALENTO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273057	0.00	7,012,244.94	18,347,336,272,894.53
11927502 1	01/11/2024	01/11/2024 15:43:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275019	0.00	136,151,031.02	18,347,472,423,925.55
11927505 5	01/11/2024	01/11/2024 15:44:30	BOGOTA D.C.	FID OXI EL TAMB	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI EL TAMBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273022	0.00	9,534,155.10	18,347,481,958,080.65
11927507 5	01/11/2024	01/11/2024 15:45:32	BOGOTA D.C.	FID OXI CAJIBIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI CAJIBIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273116	0.00	6,433,795.11	18,347,488,391,875.76
11927527 0	01/11/2024	01/11/2024 15:54:16	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS CEDROS OFC SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272893	0.00	286,124.00	18,347,488,677,999.76
11927528 4	01/11/2024	01/11/2024 15:55:10	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272907	0.00	29,000,000.00	18,347,517,677,999.76
11927538 1	01/11/2024	01/11/2024 16:02:28	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275379	0.00	1,043.78	18,347,517,679,043.54
11926650 6	01/11/2024	01/11/2024 16:06:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO - MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL 2 Órdenes de Pago egreso No Presupuestal de la OP No. 407879424 a la No 407883724	27,428,678.55	0.00	18,347,490,250,364.99
11927579 5	01/11/2024	01/11/2024 16:24:19	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275793	0.00	39,649,486.00	18,347,529,899,850.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119275801	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275799	0.00	3,414,306.00	18,347,533,314,156.99
119275805	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275803	0.00	37,873,143.00	18,347,571,187,299.99
119275809	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275807	0.00	39,945,904.00	18,347,611,133,203.99
119275813	01/11/2024	01/11/2024 16:24:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275811	0.00	48,317,321.00	18,347,659,450,524.99
119275817	01/11/2024	01/11/2024 16:24:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275815	0.00	5,857,634.00	18,347,665,308,158.99
119275821	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275819	0.00	13,611,099.00	18,347,678,919,257.99
119275825	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275823	0.00	7,671,380.00	18,347,686,590,637.99
119275829	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275827	0.00	14,440,382.00	18,347,701,031,019.99
119275833	01/11/2024	01/11/2024 16:24:23	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275831	0.00	2,940,917.00	18,347,703,971,936.99
119275838	01/11/2024	01/11/2024 16:24:23	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275836	0.00	5,854,515.00	18,347,709,826,451.99
119275842	01/11/2024	01/11/2024 16:24:24	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608 RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON J INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275840	0.00	1,179,243.00	18,347,711,005,694.99
119275848	01/11/2024	01/11/2024 16:24:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 2 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272482	0.00	5,813,671.00	18,347,716,819,365.99
119275916	01/11/2024	01/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	440-263950	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO NIT. 891200310-1 PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL No. DE RES-125 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275720	0.00	5,618,525.00	18,347,722,437,890.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119275918	01/11/2024	01/11/2024 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 3 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272329	0.00	6,421,159.00	18,347,728,859,049.99
119275934	01/11/2024	01/11/2024 16:26:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 1 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272347	0.00	4,034,437.00	18,347,732,893,486.99
119276003	01/11/2024	01/11/2024 16:29:12	BOGOTA D.C.	797-263953	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275771	0.00	4,041,353.00	18,347,736,934,839.99
119276475	01/11/2024	01/11/2024 16:44:47	BOGOTA D.C.	DEPTO CALDAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS OPERACIONES ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275451	0.00	42,951,838.00	18,347,779,886,677.99
119276517	01/11/2024	01/11/2024 16:47:24	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658686 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276514	0.00	1,191,259.00	18,347,781,077,936.99
119276523	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276519	0.00	800,072.00	18,347,781,878,008.99
119276529	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276525	0.00	1,290,567.00	18,347,783,168,575.99
119276535	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276531	0.00	325,174.00	18,347,783,493,749.99
119276541	01/11/2024	01/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276537	0.00	3,035,786.00	18,347,786,529,535.99
119276547	01/11/2024	01/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276543	0.00	539,544.00	18,347,787,069,079.99
119276553	01/11/2024	01/11/2024 16:47:27	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276549	0.00	3,426,861.00	18,347,790,495,940.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119276567	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276563	0.00	172,323.00	18,347,790,668,263.99
119276573	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276569	0.00	35,135,648.00	18,347,825,803,911.99
119276579	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876321FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276576	0.00	7,724,670.00	18,347,833,528,581.99
119276607	01/11/2024	01/11/2024 16:48:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-380868AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276267	0.00	12,232,859,204.00	18,360,066,387,785.99
119276628	01/11/2024	01/11/2024 16:49:25	BOGOTA D.C.	797-263964	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 021 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276616	0.00	604,560.00	18,360,066,992,345.99
119276725	01/11/2024	01/11/2024 16:50:55	BOGOTA D.C.	797-65120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 049 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276676	0.00	65,120.00	18,360,067,057,465.99
119276733	01/11/2024	01/11/2024 16:52:06	BOGOTA D.C.	797-263966	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 049 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276681	0.00	265,320.00	18,360,067,322,785.99
119276746	01/11/2024	01/11/2024 16:52:57	BOGOTA D.C.	797-263968	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276736	0.00	1,539,010.00	18,360,068,861,795.99
119276763	01/11/2024	01/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	797-263967	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276728	0.00	287,320.00	18,360,069,149,115.99
119276774	01/11/2024	01/11/2024 16:54:53	BOGOTA D.C.	797-263969	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276747	0.00	140,580.00	18,360,069,289,695.99
119276783	01/11/2024	01/11/2024 16:55:25	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276781	0.00	9,344,916.00	18,360,078,634,611.99
119276787	01/11/2024	01/11/2024 16:55:25	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276785	0.00	18,839,624.00	18,360,097,474,235.99
119276796	01/11/2024	01/11/2024 16:55:46	BOGOTA D.C.	797-263970	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276758	0.00	624,580.00	18,360,098,098,815.99
119276818	01/11/2024	01/11/2024 16:57:47	BOGOTA D.C.	797-263972	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7PAGO FACTURA No. FEG-168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276809	0.00	408,835,360.00	18,360,506,934,175.99
119276931	01/11/2024	01/11/2024 17:04:35	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276463	0.00	4,846,328.20	18,360,511,780,504.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119276946	01/11/2024	01/11/2024 17:05:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276675	0.00	1,087,340.00	18,360,512,867,844.19
119277111	01/11/2024	01/11/2024 17:16:21	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025 INVESTIGACION Y DESARROLLO EX INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277109	0.00	233,709.00	18,360,513,101,553.19
119277117	01/11/2024	01/11/2024 17:16:22	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277115	0.00	1,873,771.00	18,360,514,975,324.19
119277125	01/11/2024	01/11/2024 17:16:22	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300530435SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277121	0.00	1,111,633.00	18,360,516,086,957.19
119277131	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277127	0.00	10,582,351.00	18,360,526,669,308.19
119277137	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990049 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277133	0.00	86,667.00	18,360,526,755,975.19
119277143	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277140	0.00	9,223,586.00	18,360,535,979,561.19
119277149	01/11/2024	01/11/2024 17:16:24	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277145	0.00	7,453,371.00	18,360,543,432,932.19
119277153	01/11/2024	01/11/2024 17:16:24	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277151	0.00	1,184,704.00	18,360,544,617,636.19
119277157	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197 PROCURADURIA GENERAL DE LA NA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277155	0.00	9,386,887.00	18,360,554,004,523.19
119277161	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277159	0.00	1,481,313.00	18,360,555,485,836.19
119277165	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9009489538AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS AN INCAPACIDAD CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277163	0.00	92,964.00	18,360,555,578,800.19
119277169	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277167	0.00	12,551,494.00	18,360,568,130,294.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119277173	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658686DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277171	0.00	5,026,372.00	18,360,573,156,666.19
119277177	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9016735386DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277175	0.00	1,077,836.00	18,360,574,234,502.19
119277183	01/11/2024	01/11/2024 17:16:27	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004771698AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277181	0.00	1,504,643.00	18,360,575,739,145.19
119277189	01/11/2024	01/11/2024 17:16:28	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277187	0.00	962,785,786.00	18,361,538,524,931.19
119277193	01/11/2024	01/11/2024 17:16:28	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277191	0.00	1,279,644,144.00	18,362,818,169,075.19
119277324	01/11/2024	01/11/2024 17:23:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTAS DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE - 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 - SEGÚN LIQUIDACIÓN I-225489 PPAVENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 47 DE 2024 - POR CUENTA DE P.A. URT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276942	0.00	18,588,880.00	18,362,836,757,955.19
119277727	01/11/2024	01/11/2024 17:53:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3958 DE 2023 AUNAR ESFUERZPS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRISTALINA BAJA DEL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267971	0.00	4,947.27	18,362,836,762,902.46
119277754	01/11/2024	01/11/2024 17:54:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INVIAS 3225 JAC CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES NIT 900.377.896-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269626	0.00	8,518.74	18,362,836,771,421.20
119277762	01/11/2024	01/11/2024 17:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3647 DE 2023 AUNAR ESFUERZPS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS TRES AMIGOS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268096	0.00	4,357.64	18,362,836,775,778.84
119277925	01/11/2024	01/11/2024 18:07:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FINAC INTERESES SEPTIEMBRE 2024 JAC VEREDA LAS CRUCES NIT 900389841-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269556	0.00	158.11	18,362,836,775,936.95
119277927	01/11/2024	01/11/2024 18:07:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA CONVENIO 4260 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269225	0.00	1,883.09	18,362,836,777,820.04
119277950	01/11/2024	01/11/2024 18:10:32	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277929	0.00	45,176.15	18,362,836,822,996.19
119278001	01/11/2024	01/11/2024 18:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP1362455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277923	0.00	15,806,380.00	18,362,852,629,376.19
119278028	01/11/2024	01/11/2024 18:14:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL LLANO DE PALMAS NIT 800.164.718-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269540	0.00	6,568.54	18,362,852,635,944.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119278047	01/11/2024	01/11/2024 18:15:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE BITUIMA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL NIT 901.463.543-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269239	0.00	7,434.18	18,362,852,643,378.91
119278051	01/11/2024	01/11/2024 18:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN VICENTE NIT 891.103.969-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269196	0.00	73.95	18,362,852,643,452.86
119278103	01/11/2024	01/11/2024 18:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE AACION COMUNAL DE LA VEREDA BATEAS CONVENIO 3434 DE 2023 NIT 900182256-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277657	0.00	733.00	18,362,852,644,185.86
119278159	01/11/2024	01/11/2024 18:23:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE SANTA ANA JUNTA DE AACION COMUNAL BARRIO ABAJO NIT 901.637.345-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277644	0.00	4,386,227.00	18,362,857,030,412.86
119278176	01/11/2024	01/11/2024 18:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP1362464	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE PAGO POR CUENTA DE ENTERRITORIO S.A CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS CV 215082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278174	0.00	1,277,421,460.89	18,364,134,451,873.75
119278383	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278381	10,469,425,603.00	0.00	18,353,665,026,270.75
119278387	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278385	227,892,564,057.00	0.00	18,125,772,462,213.75
119278391	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278389	1,827,755,571.00	0.00	18,123,944,706,642.75
119278395	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278393	96,952,806.00	0.00	18,123,847,753,836.75
119278399	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278397	700,000,000.00	0.00	18,123,147,753,836.75
119278403	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278401	70,000,000,000.00	0.00	18,053,147,753,836.75
119278407	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278405	109,419,427,553.00	0.00	17,943,728,326,283.75
119278411	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278409	51,830,503,668.00	0.00	17,891,897,822,615.75
119278415	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278413	74,674,265,162.00	0.00	17,817,223,557,453.75
119278419	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278417	170,000,000,000.00	0.00	17,647,223,557,453.75
119278423	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278421	156,344,715,198.00	0.00	17,490,878,842,255.75
119278427	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278425	52,004,778,300.00	0.00	17,438,874,063,955.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119278431	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278429	3,185,378,212.00	0.00	17,435,688,685,743.75
119278435	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278433	100,000,000,000.00	0.00	17,335,688,685,743.75
119278439	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278437	50,000,000,000.00	0.00	17,285,688,685,743.75
119278443	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278441	5,000,000,000.00	0.00	17,280,688,685,743.75
119278447	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002987 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278445	370,000,000,000.00	0.00	16,910,688,685,743.75
119278451	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278449	370,000,000,000.00	0.00	16,540,688,685,743.75
119278455	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278453	370,000,000,000.00	0.00	16,170,688,685,743.75
119278459	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278457	370,000,000,000.00	0.00	15,800,688,685,743.75
119278463	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278461	370,000,000,000.00	0.00	15,430,688,685,743.75
119278467	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278465	370,000,000,000.00	0.00	15,060,688,685,743.75
119278471	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278469	370,000,000,000.00	0.00	14,690,688,685,743.75
119278475	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278473	370,000,000,000.00	0.00	14,320,688,685,743.75
119278479	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278477	370,000,000,000.00	0.00	13,950,688,685,743.75
119278483	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278481	370,000,000,000.00	0.00	13,580,688,685,743.75
119278487	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278485	370,000,000,000.00	0.00	13,210,688,685,743.75
119278491	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278489	370,000,000,000.00	0.00	12,840,688,685,743.75
119278495	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0002999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278493	370,000,000,000.00	0.00	12,470,688,685,743.75
119278499	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003000	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278497	370,000,000,000.00	0.00	12,100,688,685,743.75
119278503	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278501	370,000,000,000.00	0.00	11,730,688,685,743.75
119278507	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278505	370,000,000,000.00	0.00	11,360,688,685,743.75
119278511	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278509	370,000,000,000.00	0.00	10,990,688,685,743.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119278515	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278513	370,000,000,000.00	0.00	10,620,688,685,743.75
119278519	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278517	370,000,000,000.00	0.00	10,250,688,685,743.75
119278523	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278521	370,000,000,000.00	0.00	9,880,688,685,743.75
119278527	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278525	370,000,000,000.00	0.00	9,510,688,685,743.75
119278531	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278529	370,000,000,000.00	0.00	9,140,688,685,743.75
119278535	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278533	370,000,000,000.00	0.00	8,770,688,685,743.75
119278539	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278537	370,000,000,000.00	0.00	8,400,688,685,743.75
119278543	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278541	370,000,000,000.00	0.00	8,030,688,685,743.75
119278547	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278545	370,000,000,000.00	0.00	7,660,688,685,743.75
119278551	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278549	280,000,000,000.00	0.00	7,380,688,685,743.75
119278555	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278553	100,000,000,000.00	0.00	7,280,688,685,743.75
119278559	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278557	370,000,000,000.00	0.00	6,910,688,685,743.75
119278563	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278561	370,000,000,000.00	0.00	6,540,688,685,743.75
119278567	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278565	370,000,000,000.00	0.00	6,170,688,685,743.75
119278571	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278569	370,000,000,000.00	0.00	5,800,688,685,743.75
119278575	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278573	370,000,000,000.00	0.00	5,430,688,685,743.75
119278579	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278577	150,000,000,000.00	0.00	5,280,688,685,743.75
119277241	01/11/2024	01/11/2024 19:31:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,707,445.00	5,280,696,393,188.75
119275710	05/11/2024	05/11/2024 06:50:56	BTA	408960824	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	5,030,696,393,188.75
119275712	05/11/2024	05/11/2024 06:50:56	BTA	409060224	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	4,780,696,393,188.75
119275714	05/11/2024	05/11/2024 06:50:56	BTA	409061524	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	4,530,696,393,188.75
119275726	05/11/2024	05/11/2024 06:50:57	BTA	409068124	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	4,280,696,393,188.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119275728	05/11/2024	05/11/2024 06:50:57	BTA	409072724	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	158,279,476,750.00	0.00	4,122,416,916,438.75
119280656	05/11/2024	05/11/2024 07:16:25	BTA	241101T0004161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280654	0.00	10,480,638,358.00	4,132,897,554,796.75
119280660	05/11/2024	05/11/2024 07:16:25	BTA	241101T0004162	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280658	0.00	228,136,636,993.00	4,361,034,191,789.75
119280664	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280662	0.00	1,829,713,097.00	4,362,863,904,886.75
119280668	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280666	0.00	97,056,642.00	4,362,960,961,528.75
119280672	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280670	0.00	700,749,700.00	4,363,661,711,228.75
119280676	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004166 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280674	0.00	70,074,970,000.00	4,433,736,681,228.75
119280680	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280678	0.00	109,536,615,760.00	4,543,273,296,988.75
119280684	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280682	0.00	51,886,014,137.00	4,595,159,311,125.75
119280688	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280686	0.00	74,754,241,300.00	4,669,913,552,425.75
119280692	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280690	0.00	170,182,070,000.00	4,840,095,622,425.75
119280696	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280694	0.00	156,512,160,388.00	4,996,607,782,813.75
119280700	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280698	0.00	52,060,475,418.00	5,048,668,258,231.75
119280704	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280702	0.00	3,188,789,752.00	5,051,857,047,983.75
119280708	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280706	0.00	100,107,100,000.00	5,151,964,147,983.75
119280712	05/11/2024	05/11/2024 07:16:29	BTA	241101T0004175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280710	0.00	50,053,550,000.00	5,202,017,697,983.75
119280716	05/11/2024	05/11/2024 07:16:29	BTA	241101T0004176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280714	0.00	5,005,355,000.00	5,207,023,052,983.75
119281010	05/11/2024	05/11/2024 07:23:44	BTA	241105T0001063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241105-241105T0001063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119281008	0.00	24,403,000.00	5,207,047,455,983.75
119281780	05/11/2024	05/11/2024 07:25:12	BTA	241105T0001831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241105-241105T0001831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119281778	0.00	44,651,337,500.00	5,251,698,793,483.75
119282557	05/11/2024	05/11/2024 08:13:06	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282422	0.00	217,231,000.00	5,251,916,024,483.75
119282560	05/11/2024	05/11/2024 08:13:34	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282539	0.00	733,052,068.00	5,252,649,076,551.75
119282563	05/11/2024	05/11/2024 08:14:00	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282540	0.00	219,244,898.00	5,252,868,321,449.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282569	05/11/2024	05/11/2024 08:14:43	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282541	0.00	1,151,000.00	5,252,869,472,449.75
119282572	05/11/2024	05/11/2024 08:15:11	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282542	0.00	2,744,000.00	5,252,872,216,449.75
119282574	05/11/2024	05/11/2024 08:15:51	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282544	0.00	3,673,497,000.00	5,256,545,713,449.75
119282578	05/11/2024	05/11/2024 08:16:23	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282545	0.00	1,517,000.00	5,256,547,230,449.75
119282581	05/11/2024	05/11/2024 08:16:51	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282547	0.00	11,846,000.00	5,256,559,076,449.75
119282586	05/11/2024	05/11/2024 08:18:18	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282354	0.00	153,735,000.00	5,256,712,811,449.75
119282590	05/11/2024	05/11/2024 08:19:02	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282359	0.00	215,267,000.00	5,256,928,078,449.75
119282594	05/11/2024	05/11/2024 08:19:32	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282361	0.00	90,592,000.00	5,257,018,670,449.75
119282596	05/11/2024	05/11/2024 08:20:09	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282362	0.00	4,400,707,000.00	5,261,419,377,449.75
119282600	05/11/2024	05/11/2024 08:20:49	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282364	0.00	341,000.00	5,261,419,718,449.75
119282603	05/11/2024	05/11/2024 08:21:21	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282366	0.00	3,036,433,000.00	5,264,456,151,449.75
119282608	05/11/2024	05/11/2024 08:22:39	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282392	0.00	615,821,000.00	5,265,071,972,449.75
119282611	05/11/2024	05/11/2024 08:23:10	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282393	0.00	145,845,000.00	5,265,217,817,449.75
119282613	05/11/2024	05/11/2024 08:23:38	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282395	0.00	235,182,000.00	5,265,452,999,449.75
119282618	05/11/2024	05/11/2024 08:24:27	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282396	0.00	471,000.00	5,265,453,470,449.75
119282620	05/11/2024	05/11/2024 08:24:53	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282404	0.00	1,808,000.00	5,265,455,278,449.75
119282623	05/11/2024	05/11/2024 08:25:28	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282405	0.00	2,521,172,000.00	5,267,976,450,449.75
119282626	05/11/2024	05/11/2024 08:25:54	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282415	0.00	62,059,000.00	5,268,038,509,449.75
119282629	05/11/2024	05/11/2024 08:26:26	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282418	0.00	14,487,000.00	5,268,052,996,449.75
119282634	05/11/2024	05/11/2024 08:28:09	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282554	0.00	140,077,000.00	5,268,193,073,449.75
119282640	05/11/2024	05/11/2024 08:28:31	BTA	12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282638	0.00	6,149,386,300.00	5,274,342,459,749.75
119282644	05/11/2024	05/11/2024 08:28:31	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282642	0.00	3,872,300,047.00	5,278,214,759,796.75
119282648	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282646	0.00	2,367,849,000.00	5,280,582,608,796.75
119282652	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282650	0.00	10,970,847,000.00	5,291,553,455,796.75
119282656	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282654	0.00	15,160,000.00	5,291,568,615,796.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:40

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282660	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282658	0.00	28,493,684,000.00	5,320,062,299,796.75
119282664	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282662	0.00	190,649,000.00	5,320,252,948,796.75
119282668	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282666	0.00	48,000,000.00	5,320,300,948,796.75
119282672	05/11/2024	05/11/2024 08:28:34	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282670	0.00	98,191,000.00	5,320,399,139,796.75
119282676	05/11/2024	05/11/2024 08:28:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282674	0.00	1,318,000.00	5,320,400,457,796.75
119282680	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282678	0.00	331,301,000.00	5,320,731,758,796.75
119282684	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282682	0.00	120,000.00	5,320,731,878,796.75
119282688	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282686	0.00	100,000.00	5,320,731,978,796.75
119282692	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282690	0.00	3,154,778,770.00	5,323,886,757,566.75
119282696	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282694	0.00	22,309,031,510.00	5,346,195,789,076.75
119282700	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282698	0.00	2,665,869,420.00	5,348,861,658,496.75
119282704	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282702	0.00	5,712,959,000.00	5,354,574,617,496.75
119282708	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282706	0.00	38,544,000.00	5,354,613,161,496.75
119282712	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282710	0.00	156,000.00	5,354,613,317,496.75
119282716	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282714	0.00	231,362,000.00	5,354,844,679,496.75
119282720	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282718	0.00	1,600,000.00	5,354,846,279,496.75
119282724	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282722	0.00	32,612,000.00	5,354,878,891,496.75
119282728	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282726	0.00	26,954,000.00	5,354,905,845,496.75
119282732	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282730	0.00	506,430,000.00	5,355,412,275,496.75
119282736	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282734	0.00	4,353,000.00	5,355,416,628,496.75
119282740	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282738	0.00	2,675,186,715.00	5,358,091,815,211.75
119282744	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282742	0.00	4,192,316,101.00	5,362,284,131,312.75
119282748	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282746	0.00	3,234,750,000.00	5,365,518,881,312.75
119282752	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282750	0.00	8,929,868,000.00	5,374,448,749,312.75
119282756	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282754	0.00	351,110,000.00	5,374,799,859,312.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282760	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282758	0.00	412,740,000.00	5,375,212,599,312.75
119282764	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282762	0.00	31,596,000.00	5,375,244,195,312.75
119282768	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282766	0.00	13,049,000.00	5,375,257,244,312.75
119282772	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282770	0.00	16,626,000.00	5,375,273,870,312.75
119282776	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282774	0.00	517,298,000.00	5,375,791,168,312.75
119282780	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282778	0.00	281,000.00	5,375,791,449,312.75
119282784	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282782	0.00	4,990,000.00	5,375,796,439,312.75
119282790	05/11/2024	05/11/2024 08:28:44	BTA	51	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240820 MINTRASNPORTE	0.00	469,266,750.00	5,376,265,706,062.75
119282792	05/11/2024	05/11/2024 08:28:44	BTA	52	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240821 MINTRASNPORTE	0.00	406,206,750.00	5,376,671,912,812.75
119282798	05/11/2024	05/11/2024 08:29:10	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282558	0.00	175,954,000.00	5,376,847,866,812.75
119282800	05/11/2024	05/11/2024 08:29:41	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282564	0.00	120,040,000.00	5,376,967,906,812.75
119282806	05/11/2024	05/11/2024 08:30:10	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282570	0.00	3,000.00	5,376,967,909,812.75
119282828	05/11/2024	05/11/2024 08:30:40	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282575	0.00	3,267,114,000.00	5,380,235,023,812.75
119282833	05/11/2024	05/11/2024 08:31:11	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282579	0.00	122,153,000.00	5,380,357,176,812.75
119282877	05/11/2024	05/11/2024 08:39:22	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282874	0.00	10,579,270,000.00	5,390,936,446,812.75
119282880	05/11/2024	05/11/2024 08:40:04	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282875	0.00	9,850,061,000.00	5,400,786,507,812.75
119282882	05/11/2024	05/11/2024 08:40:52	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282878	0.00	10,821,517,000.00	5,411,608,024,812.75
119282885	05/11/2024	05/11/2024 08:41:34	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282883	0.00	11,587,196,000.00	5,423,195,220,812.75
119282889	05/11/2024	05/11/2024 08:43:10	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282887	0.00	912,162,649.00	5,424,107,383,461.75
119282896	05/11/2024	05/11/2024 08:46:20	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282891	0.00	1,082,888,000.00	5,425,190,271,461.75
119282898	05/11/2024	05/11/2024 08:47:07	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282892	0.00	2,084,974,704.00	5,427,275,246,165.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282903	05/11/2024	05/11/2024 08:47:49	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282893	0.00	1,223,735,500.00	5,428,498,981,665.75
119282905	05/11/2024	05/11/2024 08:48:40	BOGOTA D.C.	02-11-2024imp1a	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282900	0.00	2,985,244,227.00	5,431,484,225,892.75
119282910	05/11/2024	05/11/2024 08:51:15	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282906	0.00	2,405,132,881.00	5,433,889,358,773.75
119282912	05/11/2024	05/11/2024 08:51:50	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282907	0.00	2,440,170,000.00	5,436,329,528,773.75
119282916	05/11/2024	05/11/2024 08:52:32	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282908	0.00	3,996,108,694.00	5,440,325,637,467.75
119282923	05/11/2024	05/11/2024 08:55:10	BOGOTA D.C.	02/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282565	0.00	286,677,000.00	5,440,612,314,467.75
119282925	05/11/2024	05/11/2024 08:55:13	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282917	0.00	1,631,659,000.00	5,442,243,973,467.75
119282928	05/11/2024	05/11/2024 08:55:56	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282576	0.00	62,504,000.00	5,442,306,477,467.75
119282931	05/11/2024	05/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282921	0.00	2,532,168,000.00	5,444,838,645,467.75
119282934	05/11/2024	05/11/2024 08:56:51	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282929	0.00	1,067,598,264.00	5,445,906,243,731.75
119282944	05/11/2024	05/11/2024 08:59:10	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282588	0.00	31,049,000.00	5,445,937,292,731.75
119282949	05/11/2024	05/11/2024 08:59:56	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282592	0.00	554,000.00	5,445,937,846,731.75
119282954	05/11/2024	05/11/2024 09:00:41	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282598	0.00	2,847,477,000.00	5,448,785,323,731.75
119282960	05/11/2024	05/11/2024 09:01:32	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282606	0.00	4,000.00	5,448,785,327,731.75
119282963	05/11/2024	05/11/2024 09:02:30	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282582	0.00	50,537,000.00	5,448,835,864,731.75
119282969	05/11/2024	05/11/2024 09:03:10	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282614	0.00	242,479,000.00	5,449,078,343,731.75
119282975	05/11/2024	05/11/2024 09:04:20	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282936	0.00	2,243,432,000.00	5,451,321,775,731.75
119282977	05/11/2024	05/11/2024 09:05:00	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282950	0.00	219,441,000.00	5,451,541,216,731.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282980	05/11/2024	05/11/2024 09:05:36	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282961	0.00	44,015,000.00	5,451,585,231,731.75
119282985	05/11/2024	05/11/2024 09:05:56	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282621	0.00	1,446,709,000.00	5,453,031,940,731.75
119282989	05/11/2024	05/11/2024 09:06:45	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282627	0.00	25,319,000.00	5,453,057,259,731.75
119282993	05/11/2024	05/11/2024 09:07:36	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282630	0.00	30,890,150.00	5,453,088,149,881.75
119282998	05/11/2024	05/11/2024 09:08:23	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282636	0.00	17,053,000.00	5,453,105,202,881.75
119283006	05/11/2024	05/11/2024 09:08:35	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282983	0.00	3,156,000.00	5,453,108,358,881.75
119283008	05/11/2024	05/11/2024 09:09:24	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282990	0.00	113,185,000.00	5,453,221,543,881.75
119283012	05/11/2024	05/11/2024 09:09:45	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282801	0.00	30,404,000.00	5,453,251,947,881.75
119283017	05/11/2024	05/11/2024 09:10:36	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282829	0.00	39,462,000.00	5,453,291,409,881.75
119283023	05/11/2024	05/11/2024 09:11:21	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282838	0.00	2,585,365,000.00	5,455,876,774,881.75
119283025	05/11/2024	05/11/2024 09:11:30	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282996	0.00	192,365,000.00	5,456,069,139,881.75
119283032	05/11/2024	05/11/2024 09:12:05	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282839	0.00	2,208,467,000.00	5,458,277,606,881.75
119283034	05/11/2024	05/11/2024 09:12:09	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283009	0.00	1,033,440,000.00	5,459,311,046,881.75
119283038	05/11/2024	05/11/2024 09:12:50	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283018	0.00	294,115,000.00	5,459,605,161,881.75
119283040	05/11/2024	05/11/2024 09:12:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282862	0.00	28,412,000.00	5,459,633,573,881.75
119283055	05/11/2024	05/11/2024 09:13:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283053	0.00	289,597,000.00	5,459,923,170,881.75
119283059	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283057	0.00	1,789,000.00	5,459,924,959,881.75
119283063	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283061	0.00	1,946,000.00	5,459,926,905,881.75
119283067	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283065	0.00	4,363,000.00	5,459,931,268,881.75
119283071	05/11/2024	05/11/2024 09:13:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283069	0.00	943,759,000.00	5,460,875,027,881.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:40

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283075	05/11/2024	05/11/2024 09:13:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283073	0.00	931,724,006.00	5,461,806,751,887.75
119283079	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283077	0.00	11,384,444,247.00	5,473,191,196,134.75
119283083	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283081	0.00	8,727,318,000.00	5,481,918,514,134.75
119283087	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283085	0.00	179,338,000.00	5,482,097,852,134.75
119283091	05/11/2024	05/11/2024 09:13:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283089	0.00	85,573,000.00	5,482,183,425,134.75
119283095	05/11/2024	05/11/2024 09:13:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283093	0.00	55,358,147,954.00	5,537,541,573,088.75
119283099	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283097	0.00	7,935,172,246.00	5,545,476,745,334.75
119283103	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283101	0.00	123,112,000.00	5,545,599,857,334.75
119283107	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283105	0.00	27,563,000.00	5,545,627,420,334.75
119283111	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283109	0.00	807,730,000.00	5,546,435,150,334.75
119283115	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283113	0.00	1,074,038,000.00	5,547,509,188,334.75
119283119	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283117	0.00	10,668,690,832.00	5,558,177,879,166.75
119283123	05/11/2024	05/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283121	0.00	13,797,241,000.00	5,571,975,120,166.75
119283129	05/11/2024	05/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283127	0.00	543,189,000.00	5,572,518,309,166.75
119283133	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283131	0.00	96,937,287,000.00	5,669,455,596,166.75
119283137	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283135	0.00	55,726,844,000.00	5,725,182,440,166.75
119283141	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283139	0.00	9,535,265,998.00	5,734,717,706,164.75
119283145	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283143	0.00	468,726,000.00	5,735,186,432,164.75
119283149	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283147	0.00	227,397,000.00	5,735,413,829,164.75
119283153	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283151	0.00	2,246,000.00	5,735,416,075,164.75
119283157	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283155	0.00	6,618,000.00	5,735,422,693,164.75
119283161	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283159	0.00	725,248,000.00	5,736,147,941,164.75
119283165	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283163	0.00	19,986,000.00	5,736,167,927,164.75
119283169	05/11/2024	05/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283167	0.00	738,814,750.00	5,736,906,741,914.75
119283173	05/11/2024	05/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283171	0.00	12,967,559,917.00	5,749,874,301,831.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283177	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283175	0.00	10,231,631,040.00	5,760,105,932,871.75
119283181	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283179	0.00	174,288,000.00	5,760,280,220,871.75
119283185	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283183	0.00	1,725,000.00	5,760,281,945,871.75
119283189	05/11/2024	05/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283187	0.00	51,489,048,314.00	5,811,770,994,185.75
119283193	05/11/2024	05/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283191	0.00	7,914,262,093.00	5,819,685,256,278.75
119283197	05/11/2024	05/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283195	0.00	223,774,000.00	5,819,909,030,278.75
119283201	05/11/2024	05/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283199	0.00	139,207,000.00	5,820,048,237,278.75
119283205	05/11/2024	05/11/2024 09:13:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283203	0.00	20,610,000.00	5,820,068,847,278.75
119283209	05/11/2024	05/11/2024 09:13:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283207	0.00	766,606,000.00	5,820,835,453,278.75
119283213	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283211	0.00	559,000.00	5,820,836,012,278.75
119283217	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283215	0.00	4,611,000.00	5,820,840,623,278.75
119283221	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283219	0.00	1,121,336,000.00	5,821,961,959,278.75
119283225	05/11/2024	05/11/2024 09:13:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283223	0.00	15,832,711,611.00	5,837,794,670,889.75
119283229	05/11/2024	05/11/2024 09:13:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283227	0.00	10,570,870,928.00	5,848,365,541,817.75
119283233	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283231	0.00	183,968,000.00	5,848,549,509,817.75
119283237	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283235	0.00	247,000.00	5,848,549,756,817.75
119283241	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283239	0.00	58,478,586,000.00	5,907,028,342,817.75
119283245	05/11/2024	05/11/2024 09:13:51	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283243	0.00	7,108,958,500.00	5,914,137,301,317.75
119283249	05/11/2024	05/11/2024 09:13:51	BOGOTA D.C.	0001AMD00053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283247	0.00	420,895,000.00	5,914,558,196,317.75
119283256	05/11/2024	05/11/2024 09:14:05	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282865	0.00	1,719,000.00	5,914,559,915,317.75
119283266	05/11/2024	05/11/2024 09:15:38	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282926	0.00	360,145,000.00	5,914,920,060,317.75
119283268	05/11/2024	05/11/2024 09:16:28	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282932	0.00	36,982,000.00	5,914,957,042,317.75
119283271	05/11/2024	05/11/2024 09:16:40	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283035	0.00	23,745,305,000.00	5,938,702,347,317.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283274	05/11/2024	05/11/2024 09:17:09	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282935	0.00	70,832,000.00	5,938,773,179,317.75
119283276	05/11/2024	05/11/2024 09:17:27	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283043	0.00	80,000.00	5,938,773,259,317.75
119283278	05/11/2024	05/11/2024 09:17:53	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282939	0.00	18,107,000.00	5,938,791,366,317.75
119283280	05/11/2024	05/11/2024 09:18:08	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283258	0.00	81,000.00	5,938,791,447,317.75
119283288	05/11/2024	05/11/2024 09:18:39	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282945	0.00	25,063,000.00	5,938,816,510,317.75
119283291	05/11/2024	05/11/2024 09:18:51	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283269	0.00	14,402,000.00	5,938,830,912,317.75
119283293	05/11/2024	05/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 - PAGO DE TIMBRE DEL 01 al 30 de octubre 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283257	0.00	244,000.00	5,938,831,156,317.75
119283299	05/11/2024	05/11/2024 09:21:44	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283296	0.00	136,809,000.00	5,938,967,965,317.75
119283310	05/11/2024	05/11/2024 09:24:10	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283303	0.00	25,166,000.00	5,938,993,131,317.75
119283316	05/11/2024	05/11/2024 09:24:48	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283308	0.00	858,842,000.00	5,939,851,973,317.75
119283350	05/11/2024	05/11/2024 09:30:30	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283324	0.00	22,000.00	5,939,851,995,317.75
119283359	05/11/2024	05/11/2024 09:31:08	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283343	0.00	154,003,000.00	5,940,005,998,317.75
119283413	05/11/2024	05/11/2024 09:31:44	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283348	0.00	145,231,000.00	5,940,151,229,317.75
119283451	05/11/2024	05/11/2024 09:35:35	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283355	0.00	412,066,000.00	5,940,563,295,317.75
119283454	05/11/2024	05/11/2024 09:36:43	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283415	0.00	4,485,000.00	5,940,567,780,317.75
119283472	05/11/2024	05/11/2024 09:38:28	BOGOTA D.C.	04-11-2024imp1a	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283434	0.00	443,000.00	5,940,568,223,317.75
119283481	05/11/2024	05/11/2024 09:39:12	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283438	0.00	51,520,000.00	5,940,619,743,317.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283557	05/11/2024	05/11/2024 09:44:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283254	0.00	53,269,000.00	5,940,673,012,317.75
119283560	05/11/2024	05/11/2024 09:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283300	0.00	11,479,000.00	5,940,684,491,317.75
119283563	05/11/2024	05/11/2024 09:45:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283302	0.00	24,106,000.00	5,940,708,597,317.75
119283568	05/11/2024	05/11/2024 09:46:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283304	0.00	416,720,000.00	5,941,125,317,317.75
119283573	05/11/2024	05/11/2024 09:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283305	0.00	224,341,000.00	5,941,349,658,317.75
119283579	05/11/2024	05/11/2024 09:47:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283311	0.00	471,000.00	5,941,350,129,317.75
119283582	05/11/2024	05/11/2024 09:47:18	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283553	0.00	3,022,177,371.00	5,944,372,306,688.75
119283586	05/11/2024	05/11/2024 09:47:48	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283558	0.00	759,216,000.00	5,945,131,522,688.75
119283588	05/11/2024	05/11/2024 09:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283320	0.00	244,488,000.00	5,945,376,010,688.75
119283592	05/11/2024	05/11/2024 09:48:19	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283565	0.00	1,528,903,000.00	5,946,904,913,688.75
119283594	05/11/2024	05/11/2024 09:48:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283323	0.00	4,248,307,000.00	5,951,153,220,688.75
119283600	05/11/2024	05/11/2024 09:48:43	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283569	0.00	662,554,000.00	5,951,815,774,688.75
119283608	05/11/2024	05/11/2024 09:49:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto sobre la renta para la equidad cree 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283329	0.00	736,000.00	5,951,816,510,688.75
119283610	05/11/2024	05/11/2024 09:49:18	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283574	0.00	30,172,000.00	5,951,846,682,688.75
119283614	05/11/2024	05/11/2024 09:49:39	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283596	0.00	108,310,000.00	5,951,954,992,688.75
119283616	05/11/2024	05/11/2024 09:49:46	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283576	0.00	38,062,000.00	5,951,993,054,688.75
119283623	05/11/2024	05/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283583	0.00	64,445,000.00	5,952,057,499,688.75
119283631	05/11/2024	05/11/2024 09:50:49	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283584	0.00	1,837,851,000.00	5,953,895,350,688.75
119283636	05/11/2024	05/11/2024 09:51:17	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283590	0.00	24,976,000.00	5,953,920,326,688.75
119283649	05/11/2024	05/11/2024 09:51:42	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283597	0.00	170,500,000.00	5,954,090,826,688.75
119283663	05/11/2024	05/11/2024 09:52:13	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283601	0.00	16,312,000.00	5,954,107,138,688.75
119283672	05/11/2024	05/11/2024 09:52:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283639	0.00	1,006,307,000.00	5,955,113,445,688.75
119283706	05/11/2024	05/11/2024 09:53:08	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283605	0.00	3,954,251,760.00	5,959,067,697,448.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283742	05/11/2024	05/11/2024 09:53:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283680	0.00	745,459,000.00	5,959,813,156,448.75
119283746	05/11/2024	05/11/2024 09:53:42	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283611	0.00	1,153,383,548.00	5,960,966,539,996.75
119283752	05/11/2024	05/11/2024 09:54:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283744	0.00	1,355,840,000.00	5,962,322,379,996.75
119283754	05/11/2024	05/11/2024 09:54:09	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283617	0.00	1,447,507,452.00	5,963,769,887,448.75
119283789	05/11/2024	05/11/2024 09:54:39	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283618	0.00	827,401,000.00	5,964,597,288,448.75
119283792	05/11/2024	05/11/2024 09:54:47	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283756	0.00	90,570,000.00	5,964,687,858,448.75
119283794	05/11/2024	05/11/2024 09:55:05	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283625	0.00	58,684,000.00	5,964,746,542,448.75
119283800	05/11/2024	05/11/2024 09:55:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283414	0.00	495,716,000.00	5,965,242,258,448.75
119283805	05/11/2024	05/11/2024 09:55:33	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283632	0.00	144,087,000.00	5,965,386,345,448.75
119283807	05/11/2024	05/11/2024 09:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283423	0.00	16,284,000.00	5,965,402,629,448.75
119283810	05/11/2024	05/11/2024 09:55:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283802	0.00	4,787,819,119.00	5,970,190,448,567.75
119283863	05/11/2024	05/11/2024 09:55:57	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283640	0.00	2,477,000.00	5,970,192,925,567.75
119284199	05/11/2024	05/11/2024 09:56:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283435	0.00	58,529,000.00	5,970,251,454,567.75
119284243	05/11/2024	05/11/2024 09:56:24	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283647	0.00	18,591,000.00	5,970,270,045,567.75
119284411	05/11/2024	05/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284127	0.00	32,796,000.00	5,970,302,841,567.75
119284573	05/11/2024	05/11/2024 09:56:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283441	0.00	694,716,000.00	5,970,997,557,567.75
119284618	05/11/2024	05/11/2024 09:56:52	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283660	0.00	8,619,000.00	5,971,006,176,567.75
119284732	05/11/2024	05/11/2024 09:57:16	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283668	0.00	480,000.00	5,971,006,656,567.75
119284734	05/11/2024	05/11/2024 09:57:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284694	0.00	86,030,000.00	5,971,092,686,567.75
119284752	05/11/2024	05/11/2024 09:57:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283452	0.00	544,672,861.00	5,971,637,359,428.75
119284842	05/11/2024	05/11/2024 09:57:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283459	0.00	2,433,000.00	5,971,639,792,428.75
119284848	05/11/2024	05/11/2024 09:57:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284148	0.00	46,901,046,000.00	6,018,540,838,428.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119284881	05/11/2024	05/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284836	0.00	24,959,879,000.00	6,043,500,717,428.75
119284898	05/11/2024	05/11/2024 09:58:21	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284440	0.00	871,682,000.00	6,044,372,399,428.75
119284906	05/11/2024	05/11/2024 09:58:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283536	0.00	333,637,000.00	6,044,706,036,428.75
119284961	05/11/2024	05/11/2024 09:58:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284696	0.00	1,315,740,000.00	6,046,021,776,428.75
119284988	05/11/2024	05/11/2024 09:59:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283541	0.00	3,473,000.00	6,046,025,249,428.75
119285021	05/11/2024	05/11/2024 09:59:25	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284744	0.00	891,547,000.00	6,046,916,796,428.75
119285029	05/11/2024	05/11/2024 09:59:29	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284995	0.00	1,456,000.00	6,046,918,252,428.75
119285063	05/11/2024	05/11/2024 09:59:48	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284826	0.00	3,612,000.00	6,046,921,864,428.75
119285114	05/11/2024	05/11/2024 10:00:17	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284909	0.00	106,150,000.00	6,047,028,014,428.75
119285188	05/11/2024	05/11/2024 10:00:48	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284947	0.00	31,929,000.00	6,047,059,943,428.75
119285236	05/11/2024	05/11/2024 10:01:14	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284986	0.00	42,125,000.00	6,047,102,068,428.75
119285294	05/11/2024	05/11/2024 10:01:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285199	0.00	1,217,781,000.00	6,048,319,849,428.75
119285512	05/11/2024	05/11/2024 10:03:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285461	0.00	1,318,009,000.00	6,049,637,858,428.75
119285529	05/11/2024	05/11/2024 10:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTER BUENAVENTURA RENDIMIENTOS DE ANTICIPO DEL MES DE SEP Y OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285272	0.00	65,798.00	6,049,637,924,226.75
119285647	05/11/2024	05/11/2024 10:04:54	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285559	0.00	2,476,396,000.00	6,052,114,320,226.75
119285714	05/11/2024	05/11/2024 10:05:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283555	0.00	580,676,000.00	6,052,694,996,226.75
119285729	05/11/2024	05/11/2024 10:05:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285688	0.00	6,190,000.00	6,052,701,186,226.75
119285762	05/11/2024	05/11/2024 10:06:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283561	0.00	13,816,000.00	6,052,715,002,226.75
119285816	05/11/2024	05/11/2024 10:06:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283564	0.00	43,315,000.00	6,052,758,317,226.75
119285878	05/11/2024	05/11/2024 10:06:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285801	0.00	3,855,572,462.00	6,056,613,889,688.75
119285902	05/11/2024	05/11/2024 10:07:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283570	0.00	1,048,248,000.00	6,057,662,137,688.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:40

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119285940	05/11/2024	05/11/2024 10:07:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283577	0.00	71,000.00	6,057,662,208,688.75
119285955	05/11/2024	05/11/2024 10:07:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285915	0.00	31,242,000.00	6,057,693,450,688.75
119286003	05/11/2024	05/11/2024 10:08:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283598	0.00	434,251,000.00	6,058,127,701,688.75
119286033	05/11/2024	05/11/2024 10:08:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285993	0.00	114,391,000.00	6,058,242,092,688.75
119286058	05/11/2024	05/11/2024 10:08:32	BTA	1-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286056	0.00	4,260,000.00	6,058,246,352,688.75
119286062	05/11/2024	05/11/2024 10:08:32	BTA	2-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286060	0.00	5,316,000.00	6,058,251,668,688.75
119286066	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	3-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286064	0.00	12,147,000.00	6,058,263,815,688.75
119286070	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	7-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286068	0.00	691,080,000.00	6,058,954,895,688.75
119286077	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	24-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286073	0.00	2,204,059,000.00	6,061,158,954,688.75
119286082	05/11/2024	05/11/2024 10:08:34	BTA	25-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286080	0.00	2,358,000.00	6,061,161,312,688.75
119286092	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283606	0.00	3,911,000.00	6,061,165,223,688.75
119286086	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BTA	26-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286084	0.00	9,305,000.00	6,061,174,528,688.75
119286090	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BTA	27-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286088	0.00	17,358,000.00	6,061,191,886,688.75
119286096	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	28-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286094	0.00	24,000.00	6,061,191,910,688.75
119286103	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	48-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286101	0.00	2,409,154,000.00	6,063,601,064,688.75
119286107	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	49-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286105	0.00	4,699,000.00	6,063,605,763,688.75
119286111	05/11/2024	05/11/2024 10:08:37	BTA	50-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286109	0.00	584,765,000.00	6,064,190,528,688.75
119286115	05/11/2024	05/11/2024 10:08:37	BTA	51-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286113	0.00	999,339,000.00	6,065,189,867,688.75
119286119	05/11/2024	05/11/2024 10:08:38	BTA	52-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286117	0.00	83,832,000.00	6,065,273,699,688.75
119286126	05/11/2024	05/11/2024 10:08:38	BTA	73-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286124	0.00	5,239,806,000.00	6,070,513,505,688.75
119286179	05/11/2024	05/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283624	0.00	376,533,000.00	6,070,890,038,688.75
119286184	05/11/2024	05/11/2024 10:09:09	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119286141	0.00	43,000.00	6,070,890,081,688.75
119286355	05/11/2024	05/11/2024 10:10:29	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286257	0.00	71,975,493.00	6,070,962,057,181.75
119286532	05/11/2024	05/11/2024 10:12:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283650	0.00	37,858,000.00	6,070,999,915,181.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119286582	05/11/2024	05/11/2024 10:12:31	BTA	74-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286580	0.00	601,000.00	6,071,000,516,181.75
119286586	05/11/2024	05/11/2024 10:12:32	BTA	75-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286584	0.00	2,437,968,000.00	6,073,438,484,181.75
119286594	05/11/2024	05/11/2024 10:12:32	BTA	97-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286592	0.00	8,605,252,000.00	6,082,043,736,181.75
119286604	05/11/2024	05/11/2024 10:12:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283700	0.00	80,442,000.00	6,082,124,178,181.75
119286609	05/11/2024	05/11/2024 10:12:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286552	0.00	3,251,476,488.00	6,085,375,654,669.75
119286677	05/11/2024	05/11/2024 10:13:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283748	0.00	45,447,000.00	6,085,421,101,669.75
119286692	05/11/2024	05/11/2024 10:13:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286651	0.00	1,748,847,000.00	6,087,169,948,669.75
119286729	05/11/2024	05/11/2024 10:13:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283787	0.00	568,337,118.00	6,087,738,285,787.75
119286798	05/11/2024	05/11/2024 10:14:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286753	0.00	851,243,000.00	6,088,589,528,787.75
119286800	05/11/2024	05/11/2024 10:14:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283801	0.00	176,370,000.00	6,088,765,898,787.75
119286853	05/11/2024	05/11/2024 10:14:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283867	0.00	3,260,000.00	6,088,769,158,787.75
119286929	05/11/2024	05/11/2024 10:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284525	0.00	998,043,000.00	6,089,767,201,787.75
119286986	05/11/2024	05/11/2024 10:15:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284762	0.00	975,000.00	6,089,768,176,787.75
119287066	05/11/2024	05/11/2024 10:16:44	BOGOTA D.C.	933263927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282333	0.00	1,142,557,000.00	6,090,910,733,787.75
119287210	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	56	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287208	0.00	2,510,356,356.00	6,093,421,090,143.75
119287214	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	57	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287212	0.00	2,619,806,000.00	6,096,040,896,143.75
119287218	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287216	0.00	1,839,780,000.00	6,097,880,676,143.75
119287222	05/11/2024	05/11/2024 10:18:07	BTA	59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287220	0.00	8,175,151,000.00	6,106,055,827,143.75
119287226	05/11/2024	05/11/2024 10:18:07	BTA	60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287224	0.00	40,251,000.00	6,106,096,078,143.75
119287230	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	61	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287228	0.00	116,042,000.00	6,106,212,120,143.75
119287234	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	62	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287232	0.00	1,499,000.00	6,106,213,619,143.75
119287238	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	63	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287236	0.00	60,294,000.00	6,106,273,913,143.75
119287242	05/11/2024	05/11/2024 10:18:09	BTA	64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287240	0.00	579,000.00	6,106,274,492,143.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287246	05/11/2024	05/11/2024 10:18:09	BTA	65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287244	0.00	374,383,000.00	6,106,648,875,143.75
119287271	05/11/2024	05/11/2024 10:21:23	BOGOTA D.C.	933263930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282338	0.00	48,614,000.00	6,106,697,489,143.75
119287281	05/11/2024	05/11/2024 10:21:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 NEG 14619 RAD 1989874 de OCTUBRE 2024 al beneficiario IPSE tal como se estipula contractualmente en la claus , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287279	0.00	4,744,257.74	6,106,702,233,401.49
119287287	05/11/2024	05/11/2024 10:21:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287285	0.00	560,123.17	6,106,702,793,524.66
119287291	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287289	0.00	6,551,072.23	6,106,709,344,596.89
119287295	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287293	0.00	1,273,979.15	6,106,710,618,576.04
119287299	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287297	0.00	39,232.42	6,106,710,657,808.46
119287303	05/11/2024	05/11/2024 10:21:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287301	0.00	70,577.79	6,106,710,728,386.25
119287313	05/11/2024	05/11/2024 10:21:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287311	0.00	93,780.94	6,106,710,822,167.19
119287320	05/11/2024	05/11/2024 10:21:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287317	0.00	26,617,858.66	6,106,737,440,025.85
119287330	05/11/2024	05/11/2024 10:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286301	0.00	276,246,000.00	6,107,013,686,025.85
119287340	05/11/2024	05/11/2024 10:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286363	0.00	1,821,367,000.00	6,108,835,053,025.85
119287348	05/11/2024	05/11/2024 10:22:30	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287277	0.00	22,846,000.00	6,108,857,899,025.85
119287352	05/11/2024	05/11/2024 10:22:43	BOGOTA D.C.	933263931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282339	0.00	26,581,000.00	6,108,884,480,025.85
119287357	05/11/2024	05/11/2024 10:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286431	0.00	379,046,000.00	6,109,263,526,025.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287362	05/11/2024	05/11/2024 10:23:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287358	0.00	4,920,050,820.00	6,114,183,576,845.85
119287367	05/11/2024	05/11/2024 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286483	0.00	606,478,000.00	6,114,790,054,845.85
119287371	05/11/2024	05/11/2024 10:23:53	BOGOTA D.C.	933263932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282341	0.00	194,393,515.00	6,114,984,448,360.85
119287376	05/11/2024	05/11/2024 10:24:07	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287369	0.00	13,972,000.00	6,114,998,420,360.85
119287378	05/11/2024	05/11/2024 10:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286539	0.00	33,161,000.00	6,115,031,581,360.85
119287382	05/11/2024	05/11/2024 10:24:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286616	0.00	19,589,000.00	6,115,051,170,360.85
119287388	05/11/2024	05/11/2024 10:24:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286658	0.00	1,078,000.00	6,115,052,248,360.85
119287392	05/11/2024	05/11/2024 10:25:08	BOGOTA D.C.	933263928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282336	0.00	20,999,000.00	6,115,073,247,360.85
119287396	05/11/2024	05/11/2024 10:25:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287385	0.00	38,754,000.00	6,115,112,001,360.85
119287401	05/11/2024	05/11/2024 10:25:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286709	0.00	57,643,000.00	6,115,169,644,360.85
119287410	05/11/2024	05/11/2024 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286770	0.00	7,758,000.00	6,115,177,402,360.85
119287414	05/11/2024	05/11/2024 10:25:54	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287406	0.00	23,000.00	6,115,177,425,360.85
119287424	05/11/2024	05/11/2024 10:26:28	BOGOTA D.C.	933263929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282337	0.00	82,406,000.00	6,115,259,831,360.85
119287430	05/11/2024	05/11/2024 10:26:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286841	0.00	302,769,000.00	6,115,562,600,360.85
119287433	05/11/2024	05/11/2024 10:26:46	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287421	0.00	414,981,000.00	6,115,977,581,360.85
119287441	05/11/2024	05/11/2024 10:27:28	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287437	0.00	487,000.00	6,115,978,068,360.85
119287474	05/11/2024	05/11/2024 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286892	0.00	464,489,000.00	6,116,442,557,360.85
119287476	05/11/2024	05/11/2024 10:27:45	BOGOTA D.C.	933263933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282360	0.00	77,280,000.00	6,116,519,837,360.85
119287486	05/11/2024	05/11/2024 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286950	0.00	248,413,000.00	6,116,768,250,360.85
119287494	05/11/2024	05/11/2024 10:28:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287175	0.00	337,565,000.00	6,117,105,815,360.85
119287497	05/11/2024	05/11/2024 10:28:53	BOGOTA D.C.	933263934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282363	0.00	96,017,000.00	6,117,201,832,360.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287501	05/11/2024	05/11/2024 10:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287252	0.00	471,000.00	6,117,202,303,360.85
119287507	05/11/2024	05/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287255	0.00	2,824,483,000.00	6,120,026,786,360.85
119287513	05/11/2024	05/11/2024 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287260	0.00	3,919,000.00	6,120,030,705,360.85
119287515	05/11/2024	05/11/2024 10:30:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287510	0.00	3,733,645,000.00	6,123,764,350,360.85
119287518	05/11/2024	05/11/2024 10:30:22	BOGOTA D.C.	933263935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282365	0.00	429,027,000.00	6,124,193,377,360.85
119287520	05/11/2024	05/11/2024 10:30:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287264	0.00	32,968,000.00	6,124,226,345,360.85
119287563	05/11/2024	05/11/2024 10:30:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287267	0.00	14,047,000.00	6,124,240,392,360.85
119287565	05/11/2024	05/11/2024 10:30:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287554	0.00	1,571,122,000.00	6,125,811,514,360.85
119287627	05/11/2024	05/11/2024 10:31:39	BOGOTA D.C.	933263936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282369	0.00	6,615,000.00	6,125,818,129,360.85
119287629	05/11/2024	05/11/2024 10:31:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287318	0.00	349,643,500.00	6,126,167,772,860.85
119287634	05/11/2024	05/11/2024 10:31:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287623	0.00	1,248,293,000.00	6,127,416,065,860.85
119287669	05/11/2024	05/11/2024 10:32:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287332	0.00	421,074,851.00	6,127,837,140,711.85
119287676	05/11/2024	05/11/2024 10:32:37	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287647	0.00	24,502,000.00	6,127,861,642,711.85
119287683	05/11/2024	05/11/2024 10:32:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287349	0.00	371,327,000.00	6,128,232,969,711.85
119287685	05/11/2024	05/11/2024 10:32:53	BOGOTA D.C.	933263937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282394	0.00	133,856,000.00	6,128,366,825,711.85
119287693	05/11/2024	05/11/2024 10:33:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287359	0.00	1,604,076,000.00	6,129,970,901,711.85
119287713	05/11/2024	05/11/2024 10:33:26	BOGOTA D.C.	22683241105	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			67,970,765,496.58	0.00	6,062,000,136,215.27
119287733	05/11/2024	05/11/2024 10:33:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287363	0.00	823,000.00	6,062,000,959,215.27
119287737	05/11/2024	05/11/2024 10:33:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287688	0.00	6,105,670,682.00	6,068,106,629,897.27
119287746	05/11/2024	05/11/2024 10:34:13	BOGOTA D.C.	933263938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282403	0.00	130,544,947.00	6,068,237,174,844.27
119287752	05/11/2024	05/11/2024 10:34:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287743	0.00	118,403,000.00	6,068,355,577,844.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287754	05/11/2024	05/11/2024 10:34:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287373	0.00	7,177,000.00	6,068,362,754,844.27
119287767	05/11/2024	05/11/2024 10:34:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287379	0.00	1,396,000.00	6,068,364,150,844.27
119287771	05/11/2024	05/11/2024 10:35:14	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287765	0.00	170,424,807.00	6,068,534,575,651.27
119287774	05/11/2024	05/11/2024 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287384	0.00	22,815,000.00	6,068,557,390,651.27
119287776	05/11/2024	05/11/2024 10:35:30	BOGOTA D.C.	933263939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282413	0.00	592,646,000.00	6,069,150,036,651.27
119287781	05/11/2024	05/11/2024 10:35:44	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286807	0.00	256,559,577.00	6,069,406,596,228.27
119287786	05/11/2024	05/11/2024 10:35:56	BOGOTA D.C.	APORTE VOLUNTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287779	0.00	10,000.00	6,069,406,606,228.27
119287791	05/11/2024	05/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286885	0.00	115,117,000.00	6,069,521,723,228.27
119287794	05/11/2024	05/11/2024 10:36:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287402	0.00	178,000.00	6,069,521,901,228.27
119287815	05/11/2024	05/11/2024 10:36:34	BOGOTA D.C.	445 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283571	0.00	1,247,304,779.00	6,070,769,206,007.27
119287819	05/11/2024	05/11/2024 10:36:47	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286933	0.00	254,064,661.00	6,071,023,270,668.27
119287821	05/11/2024	05/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	933263940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282543	0.00	77,946,000.00	6,071,101,216,668.27
119287823	05/11/2024	05/11/2024 10:37:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287415	0.00	469,463,736.00	6,071,570,680,404.27
119287827	05/11/2024	05/11/2024 10:37:27	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286981	0.00	1,248,808,000.00	6,072,819,488,404.27
119287829	05/11/2024	05/11/2024 10:37:30	BOGOTA D.C.	442 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283580	0.00	2,498,994,324.00	6,075,318,482,728.27
119287831	05/11/2024	05/11/2024 10:37:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287427	0.00	1,022,287,813.00	6,076,340,770,541.27
119287835	05/11/2024	05/11/2024 10:37:52	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287039	0.00	8,000.00	6,076,340,778,541.27
119287839	05/11/2024	05/11/2024 10:38:05	BOGOTA D.C.	441 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283589	0.00	1,301,516,718.00	6,077,642,295,259.27
119287842	05/11/2024	05/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287484	0.00	232,808,000.00	6,077,875,103,259.27
119287846	05/11/2024	05/11/2024 10:38:14	BOGOTA D.C.	933263941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282553	0.00	39,000.00	6,077,875,142,259.27
119287851	05/11/2024	05/11/2024 10:38:26	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287081	0.00	5,679,519,000.00	6,083,554,661,259.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287853	05/11/2024	05/11/2024 10:38:34	BOGOTA D.C.	452 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283602	0.00	7,451,000.00	6,083,562,112,259.27
119287856	05/11/2024	05/11/2024 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287498	0.00	15,926,000.00	6,083,578,038,259.27
119287858	05/11/2024	05/11/2024 10:39:05	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287141	0.00	12,179,000.00	6,083,590,217,259.27
119287860	05/11/2024	05/11/2024 10:39:07	BOGOTA D.C.	933263942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282555	0.00	2,026,000.00	6,083,592,243,259.27
119287862	05/11/2024	05/11/2024 10:39:11	BOGOTA D.C.	443 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283612	0.00	19,538,341.00	6,083,611,781,600.27
119287867	05/11/2024	05/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287505	0.00	116,599,000.00	6,083,728,380,600.27
119287893	05/11/2024	05/11/2024 10:39:40	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287191	0.00	41,447,000.00	6,083,769,827,600.27
119287895	05/11/2024	05/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	124 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283619	0.00	2,805,200,000.00	6,086,575,027,600.27
119287897	05/11/2024	05/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287511	0.00	255,000.00	6,086,575,282,600.27
119287901	05/11/2024	05/11/2024 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287516	0.00	283,000.00	6,086,575,565,600.27
119287903	05/11/2024	05/11/2024 10:40:10	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287251	0.00	317,615,000.00	6,086,893,180,600.27
119287906	05/11/2024	05/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.	456 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283629	0.00	84,807,615.00	6,086,977,988,215.27
119287908	05/11/2024	05/11/2024 10:40:18	BOGOTA D.C.	933263943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282561	0.00	50,497,000.00	6,087,028,485,215.27
119287911	05/11/2024	05/11/2024 10:40:36	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287254	0.00	180,001,000.00	6,087,208,486,215.27
119287913	05/11/2024	05/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287559	0.00	6,449,000.00	6,087,214,935,215.27
119287917	05/11/2024	05/11/2024 10:41:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287491	0.00	245,204,000.00	6,087,460,139,215.27
119287920	05/11/2024	05/11/2024 10:41:09	BOGOTA D.C.	458 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283641	0.00	11,049,206.00	6,087,471,188,421.27
119287922	05/11/2024	05/11/2024 10:41:11	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287257	0.00	2,125,940,000.00	6,089,597,128,421.27
119287924	05/11/2024	05/11/2024 10:41:18	BOGOTA D.C.	933263978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287411	0.00	100,653,000.00	6,089,697,781,421.27
119287930	05/11/2024	05/11/2024 10:41:38	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287258	0.00	447,317,000.00	6,090,145,098,421.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287932	05/11/2024	05/11/2024 10:41:58	BOGOTA D.C.	459 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283667	0.00	3,985,378.00	6,090,149,083,799.27
119287934	05/11/2024	05/11/2024 10:42:13	BOGOTA D.C.	933263979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287477	0.00	42,138,000.00	6,090,191,221,799.27
119287936	05/11/2024	05/11/2024 10:42:19	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287263	0.00	1,652,000.00	6,090,192,873,799.27
119287942	05/11/2024	05/11/2024 10:42:30	BOGOTA D.C.	438 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283743	0.00	1,608,000.00	6,090,194,481,799.27
119287945	05/11/2024	05/11/2024 10:42:46	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287266	0.00	5,000,000.00	6,090,199,481,799.27
119287951	05/11/2024	05/11/2024 10:43:14	BOGOTA D.C.	933263980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287509	0.00	38,254,000.00	6,090,237,735,799.27
119287954	05/11/2024	05/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287274	0.00	92,978,000.00	6,090,330,713,799.27
119287961	05/11/2024	05/11/2024 10:43:51	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287334	0.00	612,676,000.00	6,090,943,389,799.27
119287965	05/11/2024	05/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.	933263981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287566	0.00	48,596,000.00	6,090,991,985,799.27
119287968	05/11/2024	05/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287355	0.00	238,217,000.00	6,091,230,202,799.27
119287974	05/11/2024	05/11/2024 10:44:56	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287360	0.00	408,582,000.00	6,091,638,784,799.27
119287978	05/11/2024	05/11/2024 10:45:11	BOGOTA D.C.	933263982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287636	0.00	16,240,000.00	6,091,655,024,799.27
119287984	05/11/2024	05/11/2024 10:45:26	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287372	0.00	602,107,000.00	6,092,257,131,799.27
119287987	05/11/2024	05/11/2024 10:45:32	BOGOTA D.C.	445 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284845	0.00	1,391,796,213.00	6,093,648,928,012.27
119287991	05/11/2024	05/11/2024 10:45:53	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287380	0.00	2,001,000.00	6,093,650,929,012.27
119287993	05/11/2024	05/11/2024 10:45:58	BOGOTA D.C.	442 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285369	0.00	893,440,032.00	6,094,544,369,044.27
119287998	05/11/2024	05/11/2024 10:46:19	BOGOTA D.C.	933263983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287690	0.00	1,569,000.00	6,094,545,938,044.27
119288001	05/11/2024	05/11/2024 10:46:43	BOGOTA D.C.	441 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285426	0.00	931,971,216.00	6,095,477,909,260.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119288011	05/11/2024	05/11/2024 10:47:20	BOGOTA D.C.	443 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285485	0.00	39,311,064.00	6,095,517,220,324.27
119288009	05/11/2024	05/11/2024 10:47:20	BOGOTA D.C.	933263984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287742	0.00	3,572,000.00	6,095,520,792,324.27
119288014	05/11/2024	05/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287389	0.00	50,699,000.00	6,095,571,491,324.27
119288022	05/11/2024	05/11/2024 10:47:48	BOGOTA D.C.	456 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285564	0.00	39,733,460.00	6,095,611,224,784.27
119288028	05/11/2024	05/11/2024 10:48:14	BOGOTA D.C.	458 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285618	0.00	75,179,357.00	6,095,686,404,141.27
119288034	05/11/2024	05/11/2024 10:48:15	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287407	0.00	1,991,348,000.00	6,097,677,752,141.27
119288037	05/11/2024	05/11/2024 10:48:22	BOGOTA D.C.	933263985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287784	0.00	23,843,000.00	6,097,701,595,141.27
119288042	05/11/2024	05/11/2024 10:48:39	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287416	0.00	53,819,000.00	6,097,755,414,141.27
119288045	05/11/2024	05/11/2024 10:48:44	BOGOTA D.C.	438 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285672	0.00	89,000.00	6,097,755,503,141.27
119288047	05/11/2024	05/11/2024 10:48:52	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288003	0.00	6,833,048,000.00	6,104,588,551,141.27
119288055	05/11/2024	05/11/2024 10:49:13	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287431	0.00	1,417,000.00	6,104,589,968,141.27
119288060	05/11/2024	05/11/2024 10:49:22	BOGOTA D.C.	465 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285733	0.00	5,579,000.00	6,104,595,547,141.27
119288063	05/11/2024	05/11/2024 10:49:25	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288012	0.00	436,375,000.00	6,105,031,922,141.27
119288066	05/11/2024	05/11/2024 10:49:41	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287439	0.00	248,272,000.00	6,105,280,194,141.27
119288069	05/11/2024	05/11/2024 10:49:48	BOGOTA D.C.	467 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285797	0.00	254,000.00	6,105,280,448,141.27
119288071	05/11/2024	05/11/2024 10:49:53	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288023	0.00	1,355,486,000.00	6,106,635,934,141.27
119288074	05/11/2024	05/11/2024 10:50:09	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287478	0.00	486,085,000.00	6,107,122,019,141.27
119288077	05/11/2024	05/11/2024 10:50:23	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288031	0.00	613,547,000.00	6,107,735,566,141.27
119288083	05/11/2024	05/11/2024 10:50:40	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287490	0.00	86,027,000.00	6,107,821,593,141.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119288085	05/11/2024	05/11/2024 10:50:48	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288040	0.00	12,211,000.00	6,107,833,804,141.27
119288319	05/11/2024	05/11/2024 10:51:14	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288050	0.00	62,529,000.00	6,107,896,333,141.27
119288550	05/11/2024	05/11/2024 10:51:32	BOGOTA D.C.	445 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286327	0.00	684,857,766.00	6,108,581,190,907.27
119288709	05/11/2024	05/11/2024 10:51:41	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288061	0.00	13,440,000.00	6,108,594,630,907.27
119288774	05/11/2024	05/11/2024 10:51:52	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287495	0.00	16,873,000.00	6,108,611,503,907.27
119288783	05/11/2024	05/11/2024 10:52:18	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288067	0.00	39,677,000.00	6,108,651,180,907.27
119288785	05/11/2024	05/11/2024 10:52:25	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287502	0.00	80,333,000.00	6,108,731,513,907.27
119288787	05/11/2024	05/11/2024 10:52:35	BOGOTA D.C.	442 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286421	0.00	347,773,334.00	6,109,079,287,241.27
119288791	05/11/2024	05/11/2024 10:52:54	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287508	0.00	19,145,000.00	6,109,098,432,241.27
119288793	05/11/2024	05/11/2024 10:53:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286479	0.00	135,259,025.00	6,109,233,691,266.27
119288802	05/11/2024	05/11/2024 10:53:34	BOGOTA D.C.	443 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286620	0.00	36,057,000.00	6,109,269,748,266.27
119288832	05/11/2024	05/11/2024 10:54:42	BOGOTA D.C.	456 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286690	0.00	2,860,000.00	6,109,272,608,266.27
119288839	05/11/2024	05/11/2024 10:55:22	BOGOTA D.C.	438 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286766	0.00	894,000.00	6,109,273,502,266.27
119288843	05/11/2024	05/11/2024 10:55:59	BOGOTA D.C.	465 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286845	0.00	2,758,000.00	6,109,276,260,266.27
119288846	05/11/2024	05/11/2024 10:56:27	BOGOTA D.C.	477 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286920	0.00	1,471,000.00	6,109,277,731,266.27
119288853	05/11/2024	05/11/2024 10:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1988646 FRL OP 20307 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288851	0.00	18,727,000.00	6,109,296,458,266.27
119288857	05/11/2024	05/11/2024 10:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288855	0.00	14,640,309.25	6,109,311,098,575.52
119288863	05/11/2024	05/11/2024 10:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC SEBRA 61011094 16987 P A ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288861	0.00	7,087,124.32	6,109,318,185,699.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119288867	05/11/2024	05/11/2024 10:56:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO VIA CENTRO SEBRA 61011094 16557 P A ANT CONSORCIO VIA CENTRO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de obra No , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288865	0.00	5,317,349.29	6,109,323,503,049.13
119288871	05/11/2024	05/11/2024 10:56:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC SEBRA 61011094 16946 P A ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Con , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288869	0.00	5,122,367.60	6,109,328,625,416.73
119288891	05/11/2024	05/11/2024 10:57:50	BOGOTA D.C.	445 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287253	0.00	336,866,109.00	6,109,665,491,525.73
119288899	05/11/2024	05/11/2024 10:58:21	BOGOTA D.C.	442 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287256	0.00	291,539,880.00	6,109,957,031,405.73
119288903	05/11/2024	05/11/2024 10:58:41	BOGOTA D.C.	441 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287261	0.00	384,985,373.00	6,110,342,016,778.73
119288908	05/11/2024	05/11/2024 10:59:08	BOGOTA D.C.	443 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287265	0.00	10,603,000.00	6,110,352,619,778.73
119288914	05/11/2024	05/11/2024 10:59:31	BOGOTA D.C.	456 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287275	0.00	2,248,000.00	6,110,354,867,778.73
119288918	05/11/2024	05/11/2024 10:59:56	BOGOTA D.C.	438 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287331	0.00	35,775,000.00	6,110,390,642,778.73
119288921	05/11/2024	05/11/2024 11:00:21	BOGOTA D.C.	465 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287350	0.00	26,618,000.00	6,110,417,260,778.73
119288924	05/11/2024	05/11/2024 11:00:46	BOGOTA D.C.	477 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287364	0.00	154,798,644.00	6,110,572,059,422.73
119289113	05/11/2024	05/11/2024 11:06:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289111	0.00	2,958,798.77	6,110,575,018,221.50
119289117	05/11/2024	05/11/2024 11:06:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289115	0.00	2,560,953.47	6,110,577,579,174.97
119289121	05/11/2024	05/11/2024 11:06:20	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289119	0.00	2,484,119.14	6,110,580,063,294.11
119289318	05/11/2024	05/11/2024 11:25:58	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIROS (CANCELLERIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289260	0.00	20,000,000,000.00	6,130,580,063,294.11
119289540	05/11/2024	05/11/2024 11:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1362781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289368	0.00	312,217,606.00	6,130,892,280,900.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119289256	05/11/2024	05/11/2024 11:37:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a SGR 5 de noviembre del 2024, este movimiento se debe al vencimiento del Depósito del Tesoro No 255.	1,001,066,082.00	0.00	6,129,891,214,818.11
119290134	05/11/2024	05/11/2024 11:48:25	BOGOTA D.C.	657831012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S. A. ESP-NIT-900134459 - CUOTA DE FOMENTO OCT24 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290125	0.00	4,624,473,101.00	6,134,515,687,919.11
119290422	05/11/2024	05/11/2024 11:53:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_38 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290420	0.00	2,383,063.06	6,134,518,070,982.17
119290426	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290424	0.00	1,296,623.55	6,134,519,367,605.72
119290430	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290428	0.00	1,234,145.37	6,134,520,601,751.09
119290434	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT FUNDACION CADENA COLOMBIA SEBRA 61011094 17151 P A ANT FUNDACION CADENA COLOMBIA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290432	0.00	376,452.92	6,134,520,978,204.01
119290438	05/11/2024	05/11/2024 11:53:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR SEBRA 61011094 16988 P A ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrat , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290436	0.00	252,946.85	6,134,521,231,150.86
119290442	05/11/2024	05/11/2024 11:53:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA SEBRA 61011094 17202 P A ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119290440	0.00	188,666.21	6,134,521,419,817.07
119290446	05/11/2024	05/11/2024 11:53:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290444	0.00	186,540.79	6,134,521,606,357.86
119290452	05/11/2024	05/11/2024 11:53:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CONTRUIR NyC 2024 SEBRA 61011094 17035 P A ANT CONSORCIO CONTRUIR N C 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contr , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290450	0.00	47,713.44	6,134,521,654,071.30
119290456	05/11/2024	05/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S. A.S SEBRA 61011094 16974 P A ANT LAM CONSTRUCCIONES S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290454	0.00	46,356.66	6,134,521,700,427.96
119290462	05/11/2024	05/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290460	0.00	32,931.79	6,134,521,733,359.75
119290551	05/11/2024	05/11/2024 11:54:52	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290533	0.00	71,614,000.00	6,134,593,347,359.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119290669	05/11/2024	05/11/2024 12:00:58	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES DE COLOMBIA IMPUESTO AL TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290663	0.00	1,304,912,000.00	6,135,898,259,359.75
119290675	05/11/2024	05/11/2024 12:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO FRENTESE CENAC 2024 SEBRA 61011094 17037 P A ANT CONSORCIO FRENTESE CENAC 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Con , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290673	0.00	24,229.34	6,135,898,283,589.09
119290679	05/11/2024	05/11/2024 12:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO TROPA HCS SEBRA 61011094 16985 P A ANT CONSORCIO TROPA HCS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de obra No 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290677	0.00	17,149.52	6,135,898,300,738.61
119290687	05/11/2024	05/11/2024 12:01:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290685	0.00	1,428.94	6,135,898,302,167.55
119290691	05/11/2024	05/11/2024 12:01:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290689	0.00	293,812,209.00	6,136,192,114,376.55
119290695	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO GRUPO MILITAR-23 SEBRA 61011094 16986 P A ANT CONSORCIO GRUPO MILITAR-23 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrat , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290693	0.00	67.29	6,136,192,114,443.84
119290699	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024 - ALTAMIRA 13 053 500 Y LOS CAUCHOS 20 023 500 HZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290697	0.00	33,077,000.00	6,136,225,191,443.84
119290703	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1989990 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290701	0.00	34,431,000.00	6,136,259,622,443.84
119290910	05/11/2024	05/11/2024 12:08:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290630	0.00	85,644,000.00	6,136,345,266,443.84
119290957	05/11/2024	05/11/2024 12:11:16	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289614	0.00	45,981.42	6,136,345,312,425.26
119290970	05/11/2024	05/11/2024 12:12:09	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288072	0.00	8,541,553.04	6,136,353,853,978.30
119290989	05/11/2024	05/11/2024 12:12:34	BOGOTA D.C.	CSCP1362835	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290914	0.00	3,656,004.00	6,136,357,509,982.30
119290998	05/11/2024	05/11/2024 12:12:59	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288840	0.00	52,040,963.43	6,136,409,550,945.73
119291013	05/11/2024	05/11/2024 12:13:36	BOGOTA D.C.	CSCP1362833	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290927	0.00	8,355,243.00	6,136,417,906,188.73
119291021	05/11/2024	05/11/2024 12:14:06	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288789	0.00	57,655.75	6,136,417,963,844.48
119291033	05/11/2024	05/11/2024 12:14:35	BOGOTA D.C.	CSCP1362836	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290938	0.00	14,389,235.00	6,136,432,353,079.48
119291039	05/11/2024	05/11/2024 12:14:54	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288915	0.00	12,917,580.90	6,136,445,270,660.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119291055	05/11/2024	05/11/2024 12:15:28	BOGOTA D.C.	CSCP1362838	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290952	0.00	6,151,232.00	6,136,451,421,892.38
119291061	05/11/2024	05/11/2024 12:15:51	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288804	0.00	75,280,760.18	6,136,526,702,652.56
119291066	05/11/2024	05/11/2024 12:16:19	BOGOTA D.C.	CSCP1362837	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290960	0.00	6,638,045.00	6,136,533,340,697.56
119291072	05/11/2024	05/11/2024 12:16:41	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288896	0.00	12,701.98	6,136,533,353,399.54
119291080	05/11/2024	05/11/2024 12:17:12	BOGOTA D.C.	CSCP1362834	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290966	0.00	6,705,592.00	6,136,540,058,991.54
119291082	05/11/2024	05/11/2024 12:17:41	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288404	0.00	70,955.88	6,136,540,129,947.42
119291089	05/11/2024	05/11/2024 12:18:08	BOGOTA D.C.	CSCP1362886	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291037	0.00	1,852,806.00	6,136,541,982,753.42
119291092	05/11/2024	05/11/2024 12:18:30	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288879	0.00	381,964.95	6,136,542,364,718.37
119291118	05/11/2024	05/11/2024 12:20:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CONSORCIO EMCALI NIT 900.003.617-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289160	0.00	35,121,960,176.00	6,171,664,324,894.37
119291126	05/11/2024	05/11/2024 12:20:56	BOGOTA D.C.	FID OXI BOLIVAR	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI BOLIVAR I RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289768	0.00	9,257,365.79	6,171,673,582,260.16
119291132	05/11/2024	05/11/2024 12:21:42	BOGOTA D.C.	FID OXI MIRANDA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI MIRANDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289791	0.00	2,488,400.38	6,171,676,070,660.54
119291142	05/11/2024	05/11/2024 12:22:49	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI YOTOCO III RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289983	0.00	1,610,858.46	6,171,677,681,519.00
119291144	05/11/2024	05/11/2024 12:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362890	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291123	0.00	1,271,421.00	6,171,678,952,940.00
119289089	05/11/2024	05/11/2024 12:23:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	326,694,230,388.00	0.00	5,844,984,722,552.00
119291150	05/11/2024	05/11/2024 12:23:38	BOGOTA D.C.	CSCP1362883	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291133	0.00	50,365,953.00	5,845,035,088,505.00
119291159	05/11/2024	05/11/2024 12:24:10	BOGOTA D.C.	FID OXI ARGELIA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI ARGELIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290007	0.00	1,325,676.64	5,845,036,414,181.64
119291169	05/11/2024	05/11/2024 12:24:48	BOGOTA D.C.	CSCP1362903	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291138	0.00	2,194,624.00	5,845,038,608,805.64
119291173	05/11/2024	05/11/2024 12:24:55	BOGOTA D.C.	FID OXI CALIMA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI CALIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290058	0.00	6,613,923.07	5,845,045,222,728.71
119291178	05/11/2024	05/11/2024 12:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1362889	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291146	0.00	18,355,319.00	5,845,063,578,047.71
119291182	05/11/2024	05/11/2024 12:26:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362944	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291157	0.00	25,873,546.00	5,845,089,451,593.71
119291192	05/11/2024	05/11/2024 12:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP1362900	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291171	0.00	94,822.00	5,845,089,546,415.71
119291203	05/11/2024	05/11/2024 12:28:11	BOGOTA D.C.	CSCP1362917	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291175	0.00	30,461,750.00	5,845,120,008,165.71
119291208	05/11/2024	05/11/2024 12:28:59	BOGOTA D.C.	CSCP1362897	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291183	0.00	1,807,823.00	5,845,121,815,988.71
119291212	05/11/2024	05/11/2024 12:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP1362914	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291187	0.00	3,312,851.00	5,845,125,128,839.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:40

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119291219	05/11/2024	05/11/2024 12:29:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291217	0.00	10,614,000.00	5,845,135,742,839.71
119291225	05/11/2024	05/11/2024 12:29:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291223	0.00	366,000.00	5,845,136,108,839.71
119291251	05/11/2024	05/11/2024 12:29:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362916	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291189	0.00	11,286,550.00	5,845,147,395,389.71
119291270	05/11/2024	05/11/2024 12:30:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362840	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291206	0.00	198,731.00	5,845,147,594,120.71
119291274	05/11/2024	05/11/2024 12:31:10	BOGOTA D.C.	CSCP1362910	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291215	0.00	7,781,709.00	5,845,155,375,829.71
119291304	05/11/2024	05/11/2024 12:31:52	BOGOTA D.C.	CSCP1362841	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291256	0.00	5,373,928.00	5,845,160,749,757.71
119291317	05/11/2024	05/11/2024 12:32:13	BOGOTA D.C.	CSCP1362895	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291265	0.00	2,133,626.00	5,845,162,883,383.71
119291437	05/11/2024	05/11/2024 12:35:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE COTOCA ABAJO NIT 90.657.431-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290651	0.00	10,784.65	5,845,162,894,168.36
119291459	05/11/2024	05/11/2024 12:39:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362901	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291324	0.00	178,366.00	5,845,163,072,534.36
119291299	05/11/2024	05/11/2024 12:39:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Cupones uvr TES Recursos a favor de FONPET. 255- Pago Rendimientos.	44,651,337,500.00	0.00	5,800,511,735,034.36
119291469	05/11/2024	05/11/2024 12:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP1362918	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291357	0.00	3,984,449.00	5,800,515,719,483.36
119291475	05/11/2024	05/11/2024 12:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP1362945	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291415	0.00	42,408,820.00	5,800,558,128,303.36
119291494	05/11/2024	05/11/2024 12:42:51	BOGOTA D.C.	CSCP1362915	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291476	0.00	144,172.00	5,800,558,272,475.36
119291496	05/11/2024	05/11/2024 12:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA DE LETRAN DEL MUNICIPIO DE YAUGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800177194-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289185	0.00	331.71	5,800,558,272,807.07
119291500	05/11/2024	05/11/2024 12:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1362839	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291480	0.00	2,382,893.00	5,800,560,655,700.07
119291512	05/11/2024	05/11/2024 12:45:23	BOGOTA D.C.	CSCP1362911	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291484	0.00	2,118,232.00	5,800,562,773,932.07
119291547	05/11/2024	05/11/2024 12:47:19	BOGOTA D.C.	CSCP1362904	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291503	0.00	99,835.00	5,800,562,873,767.07
119291551	05/11/2024	05/11/2024 12:48:16	BOGOTA D.C.	CSCP1362896	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291506	0.00	2,218,468.00	5,800,565,092,235.07
119291556	05/11/2024	05/11/2024 12:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP1362948	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291548	0.00	1,966,946.00	5,800,567,059,181.07
119291777	05/11/2024	05/11/2024 12:57:57	BOGOTA D.C.	CSCP1362942	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291728	0.00	78,520,824.00	5,800,645,580,005.07
119291789	05/11/2024	05/11/2024 12:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362842	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291737	0.00	13,234,656.00	5,800,658,814,661.07
119291798	05/11/2024	05/11/2024 12:59:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362941	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291689	0.00	26,589,898.00	5,800,685,404,559.07
119291803	05/11/2024	05/11/2024 13:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP1362898	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291740	0.00	419,645.00	5,800,685,824,204.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11929184 2	05/11/2024	05/11/2024 13:01:20	BOGOTA D.C.	CSCP1362958	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291761	0.00	144,800.00	5,800,685,969,004.07
11929201 5	05/11/2024	05/11/2024 13:04:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362943	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291960	0.00	3,293,491.00	5,800,689,262,495.07
11929202 3	05/11/2024	05/11/2024 13:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP1362908	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292012	0.00	8,305,362.00	5,800,697,567,857.07
11929202 7	05/11/2024	05/11/2024 13:05:55	BOGOTA D.C.	CSCP1362909	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292013	0.00	345,411.00	5,800,697,913,268.07
11929204 2	05/11/2024	05/11/2024 13:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1362959	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292016	0.00	245,100.00	5,800,698,158,368.07
11929205 0	05/11/2024	05/11/2024 13:07:33	BOGOTA D.C.	CSCP1362867	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292021	0.00	192,552.00	5,800,698,350,920.07
11929205 6	05/11/2024	05/11/2024 13:08:22	BOGOTA D.C.	CSCP1362887	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292043	0.00	1,152,044.00	5,800,699,502,964.07
11929207 5	05/11/2024	05/11/2024 13:11:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362891	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292057	0.00	889,631.00	5,800,700,392,595.07
11929210 4	05/11/2024	05/11/2024 13:14:07	BOGOTA D.C.	CSCP1362884	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292082	0.00	14,462,273.00	5,800,714,854,868.07
11929211 1	05/11/2024	05/11/2024 13:14:48	BOGOTA D.C.	CSCP1362912	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292091	0.00	1,895,460.00	5,800,716,750,328.07
11929213 0	05/11/2024	05/11/2024 13:15:55	BOGOTA D.C.	CSCP1362869	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292099	0.00	3,463,695.00	5,800,720,214,023.07
11929213 6	05/11/2024	05/11/2024 13:16:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362870	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292107	0.00	43,333.00	5,800,720,257,356.07
11929215 0	05/11/2024	05/11/2024 13:18:12	BOGOTA D.C.	CSCP1362888	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292140	0.00	5,685,526.00	5,800,725,942,882.07
11929215 7	05/11/2024	05/11/2024 13:18:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362902	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292143	0.00	367,363.00	5,800,726,310,245.07
11929216 2	05/11/2024	05/11/2024 13:19:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362868	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292147	0.00	4,098,844.00	5,800,730,409,089.07
11929217 2	05/11/2024	05/11/2024 13:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362866	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292158	0.00	2,152,230.00	5,800,732,561,319.07
11929218 5	05/11/2024	05/11/2024 13:21:23	BOGOTA D.C.	CSCP1362892	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292163	0.00	289,513.00	5,800,732,850,832.07
11929220 2	05/11/2024	05/11/2024 13:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362885	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292186	0.00	589,300.00	5,800,733,440,132.07
11929225 3	05/11/2024	05/11/2024 13:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP1362863	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292245	0.00	1,383,232.00	5,800,734,823,364.07
11929225 8	05/11/2024	05/11/2024 13:27:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362871	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292251	0.00	21,018,843.00	5,800,755,842,207.07
11929226 7	05/11/2024	05/11/2024 13:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP1362872	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292256	0.00	99,361.00	5,800,755,941,568.07
11929227 6	05/11/2024	05/11/2024 13:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362865	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292265	0.00	7,643,985.00	5,800,763,585,553.07
11929247 4	05/11/2024	05/11/2024 13:34:00	BTA	241105T00044 36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292472	0.00	1,858,200,000.00	5,802,621,785,553.07
11929252 4	05/11/2024	05/11/2024 13:37:41	BTA	241105T00044 68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292522	0.00	18,582,000,000.00	5,821,203,785,553.07
11929254 2	05/11/2024	05/11/2024 13:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP1362864	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292500	0.00	761,133.00	5,821,204,546,686.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119292592	05/11/2024	05/11/2024 13:40:34	BTA	101	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292590	0.00	21,000,000,000.00	5,842,204,546,686.07
119292596	05/11/2024	05/11/2024 13:40:35	BTA	102	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292594	0.00	71,023,981.19	5,842,275,570,667.26
119292754	05/11/2024	05/11/2024 13:56:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1990607 CUENTA SEBRA 61020010 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292752	0.00	41,595,500.00	5,842,317,166,167.26
119292758	05/11/2024	05/11/2024 13:56:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1990607 CUENTA SEBRA 61020010 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292756	0.00	55,738,000.00	5,842,372,904,167.26
119292762	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292760	0.00	1,069,525.39	5,842,373,973,692.65
119292766	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No 488 de 2022 1990717 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292764	0.00	21,982,435.92	5,842,395,956,128.57
119292770	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 719 DE 2022 RAD 1990721 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292768	0.00	2,905,646.64	5,842,398,861,775.21
119292944	05/11/2024	05/11/2024 14:01:24	BTA	241105T0004629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292942	0.00	9,291,000,000.00	5,851,689,861,775.21
119292955	05/11/2024	05/11/2024 14:01:56	BTA	241105T0004643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292953	0.00	9,291,000,000.00	5,860,980,861,775.21
119292968	05/11/2024	05/11/2024 14:05:27	BTA	241105T0004651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292966	0.00	9,291,000,000.00	5,870,271,861,775.21
119292974	05/11/2024	05/11/2024 14:05:56	BTA	241105T0004652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292972	0.00	9,291,000,000.00	5,879,562,861,775.21
119293376	05/11/2024	05/11/2024 14:31:48	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUCI	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI RIOSUCIO II RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291470	0.00	12,844,786.73	5,879,575,706,561.94
119293422	05/11/2024	05/11/2024 14:35:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293420	0.00	692,953,000.00	5,880,268,659,561.94
119293447	05/11/2024	05/11/2024 14:35:23	BOGOTA D.C.	FID OXI BOLIVAR	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI BOLIVAR II RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292539	0.00	20,781,550.81	5,880,289,441,112.75
119293463	05/11/2024	05/11/2024 14:36:26	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOFRIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI RIOFRIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292511	0.00	6,059,860.38	5,880,295,500,973.13
119294065	05/11/2024	05/11/2024 14:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	29,731,200,000.00	5,910,026,700,973.13
119294073	05/11/2024	05/11/2024 14:51:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294071	0.00	13,878,402.00	5,910,040,579,375.13
119294079	05/11/2024	05/11/2024 14:51:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294077	0.00	170,196.00	5,910,040,749,571.13
119294085	05/11/2024	05/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294083	0.00	278,781.00	5,910,041,028,352.13
119294089	05/11/2024	05/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294087	0.00	183,299.00	5,910,041,211,651.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119294204	05/11/2024	05/11/2024 14:54:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289527	0.00	34,571.00	5,910,041,246,222.13
119294227	05/11/2024	05/11/2024 14:55:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289546	0.00	712,916.00	5,910,041,959,138.13
119294241	05/11/2024	05/11/2024 14:56:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289603	0.00	19,928,368.00	5,910,061,887,506.13
119294253	05/11/2024	05/11/2024 14:57:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289619	0.00	1,142,825.00	5,910,063,030,331.13
119294264	05/11/2024	05/11/2024 14:57:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289627	0.00	4,515,043.00	5,910,067,545,374.13
119294277	05/11/2024	05/11/2024 14:58:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289633	0.00	638,820.00	5,910,068,184,194.13
119294285	05/11/2024	05/11/2024 14:59:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289599	0.00	43,333.00	5,910,068,227,527.13
119294300	05/11/2024	05/11/2024 15:00:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289635	0.00	99,173.00	5,910,068,326,700.13
119294304	05/11/2024	05/11/2024 15:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289645	0.00	1,610,860.00	5,910,069,937,560.13
119294316	05/11/2024	05/11/2024 15:01:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289651	0.00	2,213,881.00	5,910,072,151,441.13
119294322	05/11/2024	05/11/2024 15:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289771	0.00	12,489,023.00	5,910,084,640,464.13
119294341	05/11/2024	05/11/2024 15:02:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289779	0.00	130,891.00	5,910,084,771,355.13
119293691	05/11/2024	05/11/2024 15:03:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-05.	0.00	371,345,567,888.00	6,281,430,339,243.13
119294380	05/11/2024	05/11/2024 15:03:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289781	0.00	351,866.00	6,281,430,691,109.13
119294418	05/11/2024	05/11/2024 15:04:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289788	0.00	871,244.00	6,281,431,562,353.13
119294481	05/11/2024	05/11/2024 15:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289794	0.00	3,038,053.00	6,281,434,600,406.13
119294486	05/11/2024	05/11/2024 15:06:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289804	0.00	228,419.00	6,281,434,828,825.13
119294513	05/11/2024	05/11/2024 15:06:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289828	0.00	230,658.00	6,281,435,059,483.13
119294552	05/11/2024	05/11/2024 15:08:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289982	0.00	669,913.00	6,281,435,729,396.13
119294562	05/11/2024	05/11/2024 15:08:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289987	0.00	675,552.00	6,281,436,404,948.13
119294587	05/11/2024	05/11/2024 15:09:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289998	0.00	977,721.00	6,281,437,382,669.13
119294592	05/11/2024	05/11/2024 15:10:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290002	0.00	7,936,631.00	6,281,445,319,300.13
119294608	05/11/2024	05/11/2024 15:10:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290010	0.00	2,900,095.00	6,281,448,219,395.13
119294620	05/11/2024	05/11/2024 15:11:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294618	0.00	1,740,940,000.00	6,283,189,159,395.13
119294639	05/11/2024	05/11/2024 15:12:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	355	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290022	0.00	2,995,050.00	6,283,192,154,445.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119294650	05/11/2024	05/11/2024 15:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290025	0.00	4,640,232.00	6,283,196,794,677.13
119294766	05/11/2024	05/11/2024 15:14:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289375	0.00	32,050,620.00	6,283,228,845,297.13
119294813	05/11/2024	05/11/2024 15:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290077	0.00	316,207.00	6,283,229,161,504.13
119294821	05/11/2024	05/11/2024 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294819	0.00	5,655,625,837.00	6,288,884,787,341.13
119294857	05/11/2024	05/11/2024 15:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290098	0.00	6,324,630.00	6,288,891,111,971.13
119294863	05/11/2024	05/11/2024 15:17:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290105	0.00	3,241,321.00	6,288,894,353,292.13
119294868	05/11/2024	05/11/2024 15:17:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290110	0.00	216,960.00	6,288,894,570,252.13
119294871	05/11/2024	05/11/2024 15:18:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290120	0.00	6,115,042.00	6,288,900,685,294.13
119294909	05/11/2024	05/11/2024 15:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290124	0.00	373,281.00	6,288,901,058,575.13
119294914	05/11/2024	05/11/2024 15:19:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290057	0.00	35,650.00	6,288,901,094,225.13
119294923	05/11/2024	05/11/2024 15:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290061	0.00	2,276,709.00	6,288,903,370,934.13
119294932	05/11/2024	05/11/2024 15:20:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290067	0.00	1,383,928.00	6,288,904,754,862.13
119294941	05/11/2024	05/11/2024 15:21:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290071	0.00	2,118,130.00	6,288,906,872,992.13
119295005	05/11/2024	05/11/2024 15:25:33	BTA	241105T0005039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295003	0.00	55,746,000,000.00	6,344,652,872,992.13
119295014	05/11/2024	05/11/2024 15:26:15	BTA	241105T0005041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295012	0.00	27,873,000,000.00	6,372,525,872,992.13
119295021	05/11/2024	05/11/2024 15:26:54	BTA	241105T0005047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295019	0.00	18,582,000,000.00	6,391,107,872,992.13
119295027	05/11/2024	05/11/2024 15:27:28	BTA	241105T0005054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295025	0.00	18,582,000,000.00	6,409,689,872,992.13
119295114	05/11/2024	05/11/2024 15:32:18	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CONTENTO TRASLADO A DIRECCION DEL TESORO NACIONALRENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291428	0.00	1,215,035.00	6,409,691,088,027.13
119295150	05/11/2024	05/11/2024 15:34:32	BTA	111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295148	0.00	3,670,865.00	6,409,694,758,892.13
119295200	05/11/2024	05/11/2024 15:36:46	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295061	0.00	480,000.00	6,409,695,238,892.13
119295228	05/11/2024	05/11/2024 15:37:51	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293572	0.00	890,306,000.00	6,410,585,544,892.13
119295240	05/11/2024	05/11/2024 15:38:51	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293621	0.00	23,193,159.00	6,410,608,738,051.13
119295258	05/11/2024	05/11/2024 15:40:11	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291078	0.00	330,445.13	6,410,609,068,496.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:40

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119295271	05/11/2024	05/11/2024 15:41:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOC PADRE FLIA CORREGIMIENTO SANTIAGO OFC SAN SEBASIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291087	0.00	146,765.00	6,410,609,215,261.26
119295273	05/11/2024	05/11/2024 15:41:44	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293638	0.00	19,651,000.00	6,410,628,866,261.26
119295328	05/11/2024	05/11/2024 15:43:08	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293649	0.00	526,453.00	6,410,629,392,714.26
119295438	05/11/2024	05/11/2024 15:48:28	BTA	241105T0005228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295436	0.00	1,858,200,000.00	6,412,487,592,714.26
119295550	05/11/2024	05/11/2024 15:50:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	26,107,710,000.00	6,438,595,302,714.26
119295581	05/11/2024	05/11/2024 15:52:43	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293519	0.00	1,529,701,000.00	6,440,125,003,714.26
119295589	05/11/2024	05/11/2024 15:53:30	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293549	0.00	707,589,594.00	6,440,832,593,308.26
119295636	05/11/2024	05/11/2024 15:55:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295259	0.00	21,887,503.00	6,440,854,480,811.26
119295713	05/11/2024	05/11/2024 15:59:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DNT Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013- Fondo Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295711	0.00	37,830,600.00	6,440,892,311,411.26
119295872	05/11/2024	05/11/2024 16:02:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295201	0.00	720,000,000.00	6,441,612,311,411.26
119296058	05/11/2024	05/11/2024 16:12:21	BTA	241105T0005409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296056	0.00	3,716,400,000.00	6,445,328,711,411.26
119296170	05/11/2024	05/11/2024 16:13:01	BTA	241105T0005415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296168	0.00	3,716,400,000.00	6,449,045,111,411.26
119296175	05/11/2024	05/11/2024 16:13:28	BTA	241105T0005416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296173	0.00	3,716,400,000.00	6,452,761,511,411.26
119296182	05/11/2024	05/11/2024 16:13:43	BTA	241105T0005418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296180	0.00	3,716,400,000.00	6,456,477,911,411.26
119296184	05/11/2024	05/11/2024 16:13:51	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA del mes de OCTUBRE de 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295948	0.00	97,629,515.20	6,456,575,540,926.46
119295948	05/11/2024	05/11/2024 16:13:51	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA del mes de OCTUBRE de 2024.	97,629,515.20	0.00	6,456,477,911,411.26
119296189	05/11/2024	05/11/2024 16:14:08	BTA	241105T0005419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296187	0.00	3,716,400,000.00	6,460,194,311,411.26
119296261	05/11/2024	05/11/2024 16:14:38	BTA	241105T0005437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296257	0.00	3,716,400,000.00	6,463,910,711,411.26
119296358	05/11/2024	05/11/2024 16:14:51	BTA	241105T0005438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296354	0.00	3,716,400,000.00	6,467,627,111,411.26
119296465	05/11/2024	05/11/2024 16:15:05	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293270	0.00	43,248,950.00	6,467,670,360,361.26
119296479	05/11/2024	05/11/2024 16:15:20	BTA	241105T0005439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296477	0.00	3,716,400,000.00	6,471,386,760,361.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11929648 8	05/11/2024	05/11/2024 16:15:31	BTA	241105T00054 41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296486	0.00	3,716,400,000.00	6,475,103,160,361.26
11929650 6	05/11/2024	05/11/2024 16:16:14	BTA	241105T00054 45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296504	0.00	3,716,400,000.00	6,478,819,560,361.26
11929651 4	05/11/2024	05/11/2024 16:16:17	BTA	241105T00054 47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296512	0.00	3,716,400,000.00	6,482,535,960,361.26
11929652 4	05/11/2024	05/11/2024 16:16:50	BTA	241105T00054 52	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296522	0.00	3,716,400,000.00	6,486,252,360,361.26
11929652 8	05/11/2024	05/11/2024 16:16:51	BTA	241105T00054 54	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296526	0.00	3,716,400,000.00	6,489,968,760,361.26
11929657 1	05/11/2024	05/11/2024 16:17:36	BTA	241105T00054 58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296569	0.00	3,716,400,000.00	6,493,685,160,361.26
11929657 5	05/11/2024	05/11/2024 16:17:38	BTA	241105T00054 60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296573	0.00	3,716,400,000.00	6,497,401,560,361.26
11929658 2	05/11/2024	05/11/2024 16:18:10	BTA	241105T00054 82	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296580	0.00	3,716,400,000.00	6,501,117,960,361.26
11929658 6	05/11/2024	05/11/2024 16:18:11	BTA	241105T00054 83	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296584	0.00	3,716,400,000.00	6,504,834,360,361.26
11929660 3	05/11/2024	05/11/2024 16:18:42	BTA	241105T00054 84	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296601	0.00	3,716,400,000.00	6,508,550,760,361.26
11929660 7	05/11/2024	05/11/2024 16:18:46	BTA	241105T00054 85	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296605	0.00	3,716,400,000.00	6,512,267,160,361.26
11929661 1	05/11/2024	05/11/2024 16:18:55	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293330	0.00	19,840,000.00	6,512,287,000,361.26
11929662 1	05/11/2024	05/11/2024 16:19:41	BTA	241105T00054 89	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296619	0.00	3,716,400,000.00	6,516,003,400,361.26
11929662 5	05/11/2024	05/11/2024 16:19:42	BTA	241105T00054 90	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296623	0.00	3,716,400,000.00	6,519,719,800,361.26
11929665 3	05/11/2024	05/11/2024 16:21:45	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293404	0.00	31,119,000.00	6,519,750,919,361.26
11929666 9	05/11/2024	05/11/2024 16:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR LA CUAL SE FIJA EL VALOR DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A. - POR CUENTA DE FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295000	0.00	451,651,103.00	6,520,202,570,464.26
11929669 9	05/11/2024	05/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293444	0.00	7,968,000.00	6,520,210,538,464.26
11929674 8	05/11/2024	05/11/2024 16:29:01	BOGOTA D.C.	0016AMD0000 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL FISCAL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296746	0.00	132,460,498.00	6,520,342,998,962.26
11929705 2	05/11/2024	05/11/2024 16:44:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-05.	0.00	28,126,634,695.55	6,548,469,633,657.81
11929726 2	05/11/2024	05/11/2024 16:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	11,056,290,000.00	6,559,525,923,657.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119297291	05/11/2024	05/11/2024 16:53:53	BOGOTA D.C.	CSCP1363360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297184	0.00	16,217,826.00	6,559,542,141,483.81
119297427	05/11/2024	05/11/2024 16:58:25	BOGOTA D.C.	797-263997	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO OP QUINTANILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297263	0.00	200,000.00	6,559,542,341,483.81
119297561	05/11/2024	05/11/2024 17:03:21	BOGOTA D.C.	800047185	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 - DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 8901020181 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MES OCTUBRE 2024 CONV198 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297527	0.00	10,523,984.94	6,559,552,865,468.75
119297578	05/11/2024	05/11/2024 17:03:54	BTA	241101T0001698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	495-Retrocesión Simultánea-20241105-241101T0001698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297576	8,723,114,335.00	0.00	6,550,829,751,133.75
119297649	05/11/2024	05/11/2024 17:09:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 809.009.256-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295344	0.00	9,434.09	6,550,829,760,567.84
119297677	05/11/2024	05/11/2024 17:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARAMENTO DEL TOLIMA NIT 800.254.822-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295421	0.00	10,910.39	6,550,829,771,478.23
119297683	05/11/2024	05/11/2024 17:10:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 901.115.117-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295481	0.00	10,706.05	6,550,829,782,184.28
119297689	05/11/2024	05/11/2024 17:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOPS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291840	0.00	10,290.73	6,550,829,792,475.01
119297707	05/11/2024	05/11/2024 17:12:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES NAL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGOR DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295267	0.00	15,130.49	6,550,829,807,605.50
119297802	05/11/2024	05/11/2024 17:12:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA DEPARTAMENTO DE TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292035	0.00	10,508.29	6,550,829,818,113.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119297923	05/11/2024	05/11/2024 17:19:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPRATAMENTO DEL TOLIMA NIT 900.294.464-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295793	0.00	9,365.29	6,550,829,827,479.08
119297930	05/11/2024	05/11/2024 17:20:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295244	0.00	11,013.38	6,550,829,838,492.46
119297942	05/11/2024	05/11/2024 17:20:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MPIO ICONONZO DEPRATAMENTO DEL TOLIMA NIT 901064806-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295693	0.00	10,946.61	6,550,829,849,439.07
119297953	05/11/2024	05/11/2024 17:21:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANACIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295290	0.00	15,166.69	6,550,829,864,605.76
119297959	05/11/2024	05/11/2024 17:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRUINFO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295848	0.00	19,910,790.03	6,550,849,775,395.79
119297979	05/11/2024	05/11/2024 17:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR VEREDA SARDINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295575	0.00	6,412.33	6,550,849,781,808.12
119298001	05/11/2024	05/11/2024 17:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PAPAYAL RIONEHGOR SANTANDER NIT 8040126577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295554	0.00	7,411.81	6,550,849,789,219.93
119298047	05/11/2024	05/11/2024 17:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL CUNDE DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NITR 809.000.229-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295638	0.00	15,082.73	6,550,849,804,302.66
119298090	05/11/2024	05/11/2024 17:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL PIEDRA DE MOLER BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295587	0.00	6,685.81	6,550,849,810,988.47
119298122	05/11/2024	05/11/2024 17:27:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CEIBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295596	0.00	6,879.31	6,550,849,817,867.78
119298167	05/11/2024	05/11/2024 17:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALANDAIMA NIT 901588740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296671	0.00	9.49	6,550,849,817,877.27
119298183	05/11/2024	05/11/2024 17:29:54	BOGOTA D.C.	797-264001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297798	0.00	260,000,000.00	6,551,109,817,877.27
119298215	05/11/2024	05/11/2024 17:31:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599- TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298213	0.00	13,063,000.00	6,551,122,880,877.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119298251	05/11/2024	05/11/2024 17:32:13	BOGOTA D.C.	797-264003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297823	0.00	8,631,897,585.83	6,559,754,778,463.10
119298277	05/11/2024	05/11/2024 17:33:13	BOGOTA D.C.	797-264004	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297848	0.00	7,030,664.00	6,559,761,809,127.10
119298299	05/11/2024	05/11/2024 17:34:07	BOGOTA D.C.	797-264005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297871	0.00	5,753,919.00	6,559,767,563,046.10
119297900	05/11/2024	05/11/2024 17:35:09	BOGOTA D.C.	933-264018	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 20 Y 21 DE AGOSTO 2024	0.00	791,626,450.00	6,560,559,189,496.10
119298355	05/11/2024	05/11/2024 17:36:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DAN FORTUNATO NIT 901286578-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297589	0.00	10,494.00	6,560,559,199,990.10
119298416	05/11/2024	05/11/2024 17:39:26	BOGOTA D.C.	797-264002	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298104	0.00	31,009,210.00	6,560,590,209,200.10
119298447	05/11/2024	05/11/2024 17:41:36	BOGOTA D.C.	797-264006	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO EUROPOL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298206	0.00	10,791,495.00	6,560,601,000,695.10
119298606	05/11/2024	05/11/2024 17:54:14	BOGOTA D.C.	392-264052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS NIT.890801156-7 TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-106-2024 DEL 24-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298597	0.00	4,861,281.00	6,560,605,861,976.10
119298736	05/11/2024	05/11/2024 18:00:23	BOGOTA D.C.	054-264050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE NIT. 822003321-5 TARIFA CONTROL FISCAL 2024 CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 118 DEL 24-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298644	0.00	3,331,355.00	6,560,609,193,331.10
119298819	05/11/2024	05/11/2024 18:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CHINU CORDOBA NIT 800.188.237-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298533	0.00	279.70	6,560,609,193,610.80
119298831	05/11/2024	05/11/2024 18:05:18	BOGOTA D.C.	797-264019	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298810	0.00	242,601,875.79	6,560,851,795,486.59
119298953	05/11/2024	05/11/2024 18:15:49	BOGOTA D.C.	797-264031	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALADO SANTA BARBARA OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298888	0.00	63,865.55	6,560,851,859,352.14
119299286	05/11/2024	05/11/2024 18:59:47	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299257	0.00	1,933,216,341.00	6,562,785,075,693.14
119297116	05/11/2024	05/11/2024 19:12:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	30,572,450.00	6,562,815,648,143.14
119299320	05/11/2024	05/11/2024 19:16:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-05.	0.00	36,286,641.73	6,562,851,934,784.87
119299356	05/11/2024	05/11/2024 19:20:04	BTA	241105T0005105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299354	10,480,638,358.00	0.00	6,552,371,296,426.87
119299360	05/11/2024	05/11/2024 19:20:04	BTA	241105T0005106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299358	228,136,636,993.00	0.00	6,324,234,659,433.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119299364	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299362	1,829,713,097.00	0.00	6,322,404,946,336.87
119299368	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299366	97,056,642.00	0.00	6,322,307,889,694.87
119299372	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299370	700,000,000.00	0.00	6,321,607,889,694.87
119299376	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299374	70,000,000,000.00	0.00	6,251,607,889,694.87
119299380	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299378	109,614,335,460.00	0.00	6,141,993,554,234.87
119299384	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299382	51,886,014,137.00	0.00	6,090,107,540,097.87
119299388	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299386	74,754,241,300.00	0.00	6,015,353,298,797.87
119299392	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299390	170,000,000,000.00	0.00	5,845,353,298,797.87
119299396	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299394	228,426,698,941.00	0.00	5,616,926,599,856.87
119299400	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299398	52,060,475,418.00	0.00	5,564,866,124,438.87
119299404	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299402	3,188,789,752.00	0.00	5,561,677,334,686.87
119299408	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299406	100,000,000,000.00	0.00	5,461,677,334,686.87
119299412	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299410	50,000,000,000.00	0.00	5,411,677,334,686.87
119299416	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299414	5,000,000,000.00	0.00	5,406,677,334,686.87
119301855	06/11/2024	06/11/2024 07:07:46	BTA	241105T0006522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301853	0.00	10,483,310,921.00	5,417,160,645,607.87
119301859	06/11/2024	06/11/2024 07:07:46	BTA	241105T0006523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301857	0.00	228,194,811,835.00	5,645,355,457,442.87
119301865	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301863	0.00	1,830,179,674.00	5,647,185,637,116.87
119301869	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301867	0.00	97,081,391.00	5,647,282,718,507.87
119301873	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301871	0.00	700,178,500.00	5,647,982,897,007.87
119301877	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301875	0.00	70,017,850,000.00	5,718,000,747,007.87
119301881	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301879	0.00	109,642,287,116.00	5,827,643,034,123.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119301885	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301883	0.00	51,899,245,071.00	5,879,542,279,194.87
119301889	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301887	0.00	74,773,303,632.00	5,954,315,582,826.87
119301893	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301891	0.00	170,043,350,000.00	6,124,358,932,826.87
119301897	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301895	0.00	228,484,947,749.00	6,352,843,880,575.87
119301901	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301899	0.00	52,073,750,839.00	6,404,917,631,414.87
119301905	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301903	0.00	3,189,602,893.00	6,408,107,234,307.87
119301909	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301907	0.00	100,025,500,000.00	6,508,132,734,307.87
119301913	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301911	0.00	50,012,750,000.00	6,558,145,484,307.87
119301917	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301915	0.00	5,001,275,000.00	6,563,146,759,307.87
119302023	06/11/2024	06/11/2024 07:51:31	BTA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302021	0.00	361,986,000.00	6,563,508,745,307.87
119302027	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302025	0.00	314,286,000.00	6,563,823,031,307.87
119302031	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302029	0.00	373,906,000.00	6,564,196,937,307.87
119302035	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302033	0.00	922,687,000.00	6,565,119,624,307.87
119302039	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302037	0.00	56,747,000.00	6,565,176,371,307.87
119302043	06/11/2024	06/11/2024 07:51:33	BTA	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302041	0.00	2,649,000.00	6,565,179,020,307.87
119302047	06/11/2024	06/11/2024 07:51:33	BTA	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302045	0.00	76,043,000.00	6,565,255,063,307.87
119302051	06/11/2024	06/11/2024 07:51:34	BTA	9	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240822 MINTRASNPORTE	0.00	445,808,200.00	6,565,700,871,507.87
119302053	06/11/2024	06/11/2024 07:51:34	BTA	10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240823 MINTRASNPORTE	0.00	442,888,200.00	6,566,143,759,707.87
119302172	06/11/2024	06/11/2024 08:11:07	BOGOTA D.C.	06/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 02/11/2024, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302093	0.00	2,300,000.00	6,566,146,059,707.87
119302174	06/11/2024	06/11/2024 08:12:15	BOGOTA D.C.	06/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 02/11/2024, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302153	0.00	176,000.00	6,566,146,235,707.87
119302198	06/11/2024	06/11/2024 08:27:39	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302192	0.00	8,846,000.00	6,566,155,081,707.87
119302200	06/11/2024	06/11/2024 08:28:23	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302194	0.00	7,593,000.00	6,566,162,674,707.87
119302204	06/11/2024	06/11/2024 08:29:07	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302195	0.00	527,521,000.00	6,566,690,195,707.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302209	06/11/2024	06/11/2024 08:30:09	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302196	0.00	6,929,000.00	6,566,697,124,707.87
119302267	06/11/2024	06/11/2024 08:49:41	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302236	0.00	355,838,000.00	6,567,052,962,707.87
119302265	06/11/2024	06/11/2024 08:49:41	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302255	0.00	1,327,513,000.00	6,568,380,475,707.87
119302271	06/11/2024	06/11/2024 08:50:13	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302238	0.00	127,482,000.00	6,568,507,957,707.87
119302274	06/11/2024	06/11/2024 08:50:30	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302259	0.00	90,103,000.00	6,568,598,060,707.87
119302277	06/11/2024	06/11/2024 08:50:38	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302240	0.00	35,481,000.00	6,568,633,541,707.87
119302281	06/11/2024	06/11/2024 08:51:09	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302241	0.00	21,418,000.00	6,568,654,959,707.87
119302283	06/11/2024	06/11/2024 08:51:13	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302272	0.00	464,234,000.00	6,569,119,193,707.87
119302294	06/11/2024	06/11/2024 08:52:32	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302243	0.00	18,623,000.00	6,569,137,816,707.87
119302296	06/11/2024	06/11/2024 08:52:35	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302288	0.00	405,298,000.00	6,569,543,114,707.87
119302302	06/11/2024	06/11/2024 08:53:16	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302297	0.00	21,082,000.00	6,569,564,196,707.87
119302315	06/11/2024	06/11/2024 08:58:44	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302306	0.00	1,031,000.00	6,569,565,227,707.87
119302319	06/11/2024	06/11/2024 08:59:44	BOGOTA D.C.	CSCP1362527	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302226	0.00	16,832,343.00	6,569,582,060,050.87
119302322	06/11/2024	06/11/2024 09:00:31	BOGOTA D.C.	CSCP1363538	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302313	0.00	30,068,450.00	6,569,612,128,500.87
119302326	06/11/2024	06/11/2024 09:01:13	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302307	0.00	120,000.00	6,569,612,248,500.87
119302330	06/11/2024	06/11/2024 09:01:48	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302308	0.00	21,055,000.00	6,569,633,303,500.87
119302403	06/11/2024	06/11/2024 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302401	0.00	330,456,000.00	6,569,963,759,500.87
119302407	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302405	0.00	1,014,388,000.00	6,570,978,147,500.87
119302411	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302409	0.00	568,246,000.00	6,571,546,393,500.87
119302415	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302413	0.00	9,792,842,953.00	6,581,339,236,453.87
119302419	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302417	0.00	5,988,398,378.00	6,587,327,634,831.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302423	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302421	0.00	46,013,000.00	6,587,373,647,831.87
119302427	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302425	0.00	54,000.00	6,587,373,701,831.87
119302432	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302430	0.00	64,962,642,992.00	6,652,336,344,823.87
119302436	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302434	0.00	6,494,634,207.00	6,658,830,979,030.87
119302440	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302438	0.00	133,694,000.00	6,658,964,673,030.87
119302444	06/11/2024	06/11/2024 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302442	0.00	372,000.00	6,658,965,045,030.87
119302505	06/11/2024	06/11/2024 09:23:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302501	0.00	91,555,000.00	6,659,056,600,030.87
119302510	06/11/2024	06/11/2024 09:24:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302508	0.00	244,356,000.00	6,659,300,956,030.87
119302516	06/11/2024	06/11/2024 09:24:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302511	0.00	56,063,000.00	6,659,357,019,030.87
119302521	06/11/2024	06/11/2024 09:25:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302518	0.00	1,814,524,000.00	6,661,171,543,030.87
119302525	06/11/2024	06/11/2024 09:26:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302522	0.00	28,930,000.00	6,661,200,473,030.87
119302529	06/11/2024	06/11/2024 09:26:44	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302527	0.00	47,764,000.00	6,661,248,237,030.87
119302531	06/11/2024	06/11/2024 09:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1363597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DE CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302523	0.00	43,067,989.00	6,661,291,305,019.87
119302612	06/11/2024	06/11/2024 09:33:13	BOGOTA D.C.	CSCP1363566	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302606	0.00	26,259,831.00	6,661,317,564,850.87
119302729	06/11/2024	06/11/2024 09:44:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302544	0.00	112,559,000.00	6,661,430,123,850.87
119302732	06/11/2024	06/11/2024 09:45:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302607	0.00	5,892,000.00	6,661,436,015,850.87
119302737	06/11/2024	06/11/2024 09:46:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302608	0.00	17,166,000.00	6,661,453,181,850.87
119302743	06/11/2024	06/11/2024 09:46:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302610	0.00	108,084,000.00	6,661,561,265,850.87
119302753	06/11/2024	06/11/2024 09:46:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302619	0.00	28,322,000.00	6,661,589,587,850.87
119302756	06/11/2024	06/11/2024 09:47:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302624	0.00	44,000.00	6,661,589,631,850.87
119302761	06/11/2024	06/11/2024 09:47:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302632	0.00	135,058,000.00	6,661,724,689,850.87
119302803	06/11/2024	06/11/2024 09:57:13	BOGOTA D.C.	CSCP1363572	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIUL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302795	0.00	63,626,114.00	6,661,788,315,964.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302859	06/11/2024	06/11/2024 10:01:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RAD 1990728 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302855	0.00	296,309.73	6,661,788,612,274.60
119302869	06/11/2024	06/11/2024 10:01:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos negocios de anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302867	0.00	523,653.41	6,661,789,135,928.01
119302970	06/11/2024	06/11/2024 10:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1363576	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302957	0.00	124,548,714.00	6,661,913,684,642.01
119303030	06/11/2024	06/11/2024 10:10:40	BOGOTA D.C.	CSCP1363585	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302960	0.00	40,192,203.00	6,661,953,876,845.01
119303152	06/11/2024	06/11/2024 10:22:59	BOGOTA D.C.	001087337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 - Tarifa de control fiscal res. 80117-376-2024 PERIODO 2024 - CVC CUENTA CORRIENTE 001087337. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303104	0.00	839,308,170.00	6,662,793,185,015.01
119303175	06/11/2024	06/11/2024 10:26:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUO GEOLOGICO AGUSTIN CODAZZI REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CMAILO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303014	0.00	1,378,722.96	6,662,794,563,737.97
119303199	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303197	0.00	404,408.37	6,662,794,968,146.34
119303203	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303201	0.00	284,597.05	6,662,795,252,743.39
119303207	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303205	0.00	258,569.78	6,662,795,511,313.17
119303211	06/11/2024	06/11/2024 10:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303209	0.00	148,587.72	6,662,795,659,900.89
119303215	06/11/2024	06/11/2024 10:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303213	0.00	38,559.80	6,662,795,698,460.69
119303219	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303217	0.00	764.37	6,662,795,699,225.06
119303223	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303221	0.00	387.38	6,662,795,699,612.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303227	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303225	0.00	108.78	6,662,795,699,721.22
119303340	06/11/2024	06/11/2024 10:33:24	BOGOTA D.C.	22683241106	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			298,596,139,691.88	0.00	6,364,199,560,029.34
119303366	06/11/2024	06/11/2024 10:34:35	BOGOTA D.C.	933264055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302175	0.00	4,072,000.00	6,364,203,632,029.34
119303377	06/11/2024	06/11/2024 10:36:22	BOGOTA D.C.	933264056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 02/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302176	0.00	1,406,000.00	6,364,205,038,029.34
119303387	06/11/2024	06/11/2024 10:37:22	BOGOTA D.C.	CSCP1363616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303375	0.00	18,672,422.00	6,364,223,710,451.34
119303400	06/11/2024	06/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	202411061001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303398	0.00	41,139,015.00	6,364,264,849,466.34
119303404	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303402	0.00	30,819,677.00	6,364,295,669,143.34
119303408	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303406	0.00	27,088,914.00	6,364,322,758,057.34
119303412	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303410	0.00	25,549,237.00	6,364,348,307,294.34
119303416	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061005	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303414	0.00	18,786,257.00	6,364,367,093,551.34
119303420	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303418	0.00	17,528,728.00	6,364,384,622,279.34
119303424	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061007	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303422	0.00	12,564,855.00	6,364,397,187,134.34
119303428	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303426	0.00	10,254,633.00	6,364,407,441,767.34
119303432	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303430	0.00	9,177,887.00	6,364,416,619,654.34
119303436	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303434	0.00	8,545,137.00	6,364,425,164,791.34
119303440	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303438	0.00	6,635,305.00	6,364,431,800,096.34
119303444	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303442	0.00	6,465,232.00	6,364,438,265,328.34
119303448	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303446	0.00	3,799,942.00	6,364,442,065,270.34
119303454	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303452	0.00	3,054,824.00	6,364,445,120,094.34
119303458	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303456	0.00	2,525,789.00	6,364,447,645,883.34
119303462	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303460	0.00	2,089,759.00	6,364,449,735,642.34
119303466	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061017	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303464	0.00	1,531,985.00	6,364,451,267,627.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:40

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303470	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303468	0.00	1,469,371.00	6,364,452,736,998.34
119303474	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061019	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303472	0.00	1,132,028.00	6,364,453,869,026.34
119303478	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303476	0.00	1,065,027.00	6,364,454,934,053.34
119303482	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303480	0.00	993,120.00	6,364,455,927,173.34
119303486	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061022	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303484	0.00	721,769.00	6,364,456,648,942.34
119303490	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061023	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303488	0.00	225,206.00	6,364,456,874,148.34
119303494	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303492	0.00	39,378,146.00	6,364,496,252,294.34
119303498	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303496	0.00	37,189,530.00	6,364,533,441,824.34
119303502	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303500	0.00	28,303,282.00	6,364,561,745,106.34
119303506	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061027	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303504	0.00	20,509,265.00	6,364,582,254,371.34
119303510	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303508	0.00	10,093,467.00	6,364,592,347,838.34
119303514	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061029	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303512	0.00	5,469,305.00	6,364,597,817,143.34
119303518	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061030	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303516	0.00	5,350,190.00	6,364,603,167,333.34
119303522	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303520	0.00	4,184,642.00	6,364,607,351,975.34
119303526	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303524	0.00	3,801,619.00	6,364,611,153,594.34
119303530	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303528	0.00	2,936,516.00	6,364,614,090,110.34
119303534	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061034	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303532	0.00	2,657,952.00	6,364,616,748,062.34
119303538	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061035	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303536	0.00	2,445,990.00	6,364,619,194,052.34
119303542	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061036	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303540	0.00	1,742,333.00	6,364,620,936,385.34
119303546	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061037	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303544	0.00	1,569,804.00	6,364,622,506,189.34
119303550	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061038	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303548	0.00	1,210,852.00	6,364,623,717,041.34
119303554	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061039	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303552	0.00	993,893.00	6,364,624,710,934.34
119303558	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061040	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303556	0.00	936,524.00	6,364,625,647,458.34
119303562	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303560	0.00	872,113.00	6,364,626,519,571.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303566	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061042	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303564	0.00	540,703.00	6,364,627,060,274.34
119303570	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061043	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303568	0.00	335,363.00	6,364,627,395,637.34
119303649	06/11/2024	06/11/2024 10:43:40	BOGOTA D.C.	Dev inc liberad	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución incentivo liberado por anulaciones ICR 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302201	0.00	1,267,284,794.00	6,365,894,680,431.34
119302789	06/11/2024	06/11/2024 10:47:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	399,610,363,890.00	0.00	5,966,284,316,541.34
119303733	06/11/2024	06/11/2024 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302814	0.00	54,471,000.00	5,966,338,787,541.34
119303737	06/11/2024	06/11/2024 10:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302817	0.00	103,103,000.00	5,966,441,890,541.34
119303741	06/11/2024	06/11/2024 10:48:34	BOGOTA D.C.	CSCP1363682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303615	0.00	8,481,788,336.00	5,974,923,678,877.34
119303745	06/11/2024	06/11/2024 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302820	0.00	36,058,000.00	5,974,959,736,877.34
119303752	06/11/2024	06/11/2024 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302825	0.00	42,652,000.00	5,975,002,388,877.34
119303768	06/11/2024	06/11/2024 10:49:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302829	0.00	5,701,000.00	5,975,008,089,877.34
119303833	06/11/2024	06/11/2024 10:53:39	BOGOTA D.C.	445 - 20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302735	0.00	24,097,000.00	5,975,032,186,877.34
119303837	06/11/2024	06/11/2024 10:54:09	BOGOTA D.C.	441 - 20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302744	0.00	27,204,000.00	5,975,059,390,877.34
119303851	06/11/2024	06/11/2024 10:55:47	BOGOTA D.C.	438 - 20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302754	0.00	13,375,000.00	5,975,072,765,877.34
119303915	06/11/2024	06/11/2024 11:01:45	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302940	0.00	47,635,000.00	5,975,120,400,877.34
119303917	06/11/2024	06/11/2024 11:02:13	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302943	0.00	11,933,000.00	5,975,132,333,877.34
119303975	06/11/2024	06/11/2024 11:02:52	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302946	0.00	8,772,000.00	5,975,141,105,877.34
119303997	06/11/2024	06/11/2024 11:03:22	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302948	0.00	3,438,000.00	5,975,144,543,877.34
119304208	06/11/2024	06/11/2024 11:23:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303857	0.00	1,146,578,426.00	5,976,291,122,303.34
119304266	06/11/2024	06/11/2024 11:28:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024TRAFICO Y RECAUDO DE LA ESTACION DE PEAJE DE EL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304264	0.00	5,019,000.00	5,976,296,141,303.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119304272	06/11/2024	06/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA NEG 8121 RAD 1990839 OP 7688 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304270	0.00	4,843,500.00	5,976,300,984,803.34
119304280	06/11/2024	06/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INS GGC 567 -2023 RAD 1990710 PAGO RENDIMIENTOS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304278	0.00	10,032,443.93	5,976,311,017,247.27
119304284	06/11/2024	06/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1182 - 2023 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA RAD 1990716 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304282	0.00	2,811.49	5,976,311,020,058.76
119304292	06/11/2024	06/11/2024 11:28:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1184 - 2023 NEG 16977 RAD 1990713 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 SPBG% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304290	0.00	5,923,709.66	5,976,316,943,768.42
119304296	06/11/2024	06/11/2024 11:28:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA RAD 1990706 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304294	0.00	11.78	5,976,316,943,780.20
119304300	06/11/2024	06/11/2024 11:28:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1190 - 2023 RAD 1990715 PAGO RENDMIENTOS CTAS AHO FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304298	0.00	26,605,573.35	5,976,343,549,353.55
119304817	06/11/2024	06/11/2024 11:57:11	BOGOTA D.C.	933-264061	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 22 DE AGOSTO 2024	0.00	375,657,550.00	5,976,719,206,903.55
119305561	06/11/2024	06/11/2024 12:10:23	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1179 ¿ 2023 RAD 1990712 PAGO RENDIMIENTOS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305558	0.00	8,975,997.94	5,976,728,182,901.49
119305565	06/11/2024	06/11/2024 12:10:24	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305563	0.00	3,617.17	5,976,728,186,518.66
119305569	06/11/2024	06/11/2024 12:10:25	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305567	0.00	141,530,000.00	5,976,869,716,518.66
119305575	06/11/2024	06/11/2024 12:10:26	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF CONVENIO GGC No 749 ANTICIPO - TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305571	0.00	71.72	5,976,869,716,590.38
119305615	06/11/2024	06/11/2024 12:12:04	BOGOTA D.C.	CSCP1363819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR- RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305448	0.00	334,292,952.00	5,977,204,009,542.38
119305727	06/11/2024	06/11/2024 12:19:50	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305709	0.00	262,403.22	5,977,204,271,945.60
119305754	06/11/2024	06/11/2024 12:21:57	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305710	0.00	35,921,830.25	5,977,240,193,775.85
119305783	06/11/2024	06/11/2024 12:23:38	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305728	0.00	296,000,000.00	5,977,536,193,775.85
119306096	06/11/2024	06/11/2024 12:38:05	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306093	0.00	8,111,313.00	5,977,544,305,088.85
119306103	06/11/2024	06/11/2024 12:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 3394 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DE TIMANA HUILA NIT 813005634-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303711	0.00	29.13	5,977,544,305,117.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:40

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119306119	06/11/2024	06/11/2024 12:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLKIDARIO 3930 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SIETE DE GOSTO PITALITO HUILA 900.023.624-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303734	0.00	8.71	5,977,544,305,126.69
119306117	06/11/2024	06/11/2024 12:39:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306109	0.00	1,829,948.00	5,977,546,135,074.69
119306127	06/11/2024	06/11/2024 12:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 4803 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS NIT 813.002.300-3 SUIZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303661	0.00	104.34	5,977,546,135,179.03
119306152	06/11/2024	06/11/2024 12:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALANDAIMA NIT 901588740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303861	0.00	875,203.14	5,977,547,010,382.17
119306161	06/11/2024	06/11/2024 12:42:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 4803 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELOS NIT 813.002.300-3 SUIZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303650	0.00	57.86	5,977,547,010,440.03
119306176	06/11/2024	06/11/2024 12:43:23	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1167 - 2023 RAD 1990711 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306174	0.00	397,511.37	5,977,547,407,951.40
119306180	06/11/2024	06/11/2024 12:43:24	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 15962 E F CONVENIO GGC No 744-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306178	0.00	107.44	5,977,547,408,058.84
119306186	06/11/2024	06/11/2024 12:43:26	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306184	0.00	21,624,000.00	5,977,569,032,058.84
119306209	06/11/2024	06/11/2024 12:48:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ISLITAS OFC HACARI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305813	0.00	378,107.00	5,977,569,410,165.84
119306219	06/11/2024	06/11/2024 12:49:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA SAN LORENZO OFC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305825	0.00	276,281.00	5,977,569,686,446.84
11930644	06/11/2024	06/11/2024 13:03:25	BOGOTA D.C.	22683241106	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	12,454,945.00	5,977,582,141,391.84
119306934	06/11/2024	06/11/2024 13:38:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306932	0.00	11,929,500.00	5,977,594,070,891.84
119306939	06/11/2024	06/11/2024 13:38:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306937	0.00	22,983,000.00	5,977,617,053,891.84
119306945	06/11/2024	06/11/2024 13:38:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306943	0.00	20,802,500.00	5,977,637,856,391.84
119306953	06/11/2024	06/11/2024 13:38:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306951	0.00	1,355,325.51	5,977,639,211,717.35
119306963	06/11/2024	06/11/2024 13:38:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos negocios de anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306961	0.00	15,514,693.70	5,977,654,726,411.05
119307216	06/11/2024	06/11/2024 13:59:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JOSE RICARDO GUEVARA LIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306290	0.00	1,118,192.28	5,977,655,844,603.33
119307394	06/11/2024	06/11/2024 14:03:10	BOGOTA D.C.	714813T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000072401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307392	0.00	670,250.00	5,977,656,514,853.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119307477	06/11/2024	06/11/2024 14:04:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302623	0.00	1,601,867.00	5,977,658,116,720.33
119307722	06/11/2024	06/11/2024 14:12:24	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307720	0.00	6,396,000,000.00	5,984,054,116,720.33
119307839	06/11/2024	06/11/2024 14:18:20	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307828	0.00	32,571,000.00	5,984,086,687,720.33
119307604	06/11/2024	06/11/2024 14:18:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-06.	0.00	399,610,363,890.00	6,383,697,051,610.33
119308328	06/11/2024	06/11/2024 14:46:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 21 AL 27 OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305723	0.00	48,665,600.00	6,383,745,717,210.33
119308349	06/11/2024	06/11/2024 14:48:06	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304102	0.00	125,861,459.50	6,383,871,578,669.83
119308360	06/11/2024	06/11/2024 14:49:06	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304143	0.00	130,714,278.91	6,384,002,292,948.74
119308364	06/11/2024	06/11/2024 14:49:26	BOGOTA D.C.	500-264066	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE DE 2024 CONTRATO No.68001502024 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308106	0.00	23,207.00	6,384,002,316,155.74
119308372	06/11/2024	06/11/2024 14:50:00	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303668	0.00	189,514,454.19	6,384,191,830,609.93
119308713	06/11/2024	06/11/2024 14:52:44	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303629	0.00	72,633.25	6,384,191,903,243.18
119308721	06/11/2024	06/11/2024 14:53:37	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303309	0.00	32,565,879.36	6,384,224,469,122.54
119308730	06/11/2024	06/11/2024 14:54:29	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303612	0.00	21,297,150.13	6,384,245,766,272.67
119308743	06/11/2024	06/11/2024 14:55:20	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303374	0.00	66,650.40	6,384,245,832,923.07
119308768	06/11/2024	06/11/2024 14:56:12	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303390	0.00	58,654.53	6,384,245,891,577.60
119308777	06/11/2024	06/11/2024 14:57:07	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303658	0.00	21,136,957.51	6,384,267,028,535.11
119308784	06/11/2024	06/11/2024 14:57:52	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303593	0.00	121,185.00	6,384,267,149,720.11
119308812	06/11/2024	06/11/2024 14:58:45	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304137	0.00	135,540,582.87	6,384,402,690,302.98
119308821	06/11/2024	06/11/2024 14:59:38	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303728	0.00	436,911,503.07	6,384,839,601,806.05
119308837	06/11/2024	06/11/2024 15:00:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308828	0.00	4,732,171.10	6,384,844,333,977.15
119308892	06/11/2024	06/11/2024 15:02:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308884	0.00	27,880,007.00	6,384,872,213,984.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119308936	06/11/2024	06/11/2024 15:03:25	BOGOTA D.C.	22683241106	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	42,000.00	6,384,872,255,984.15
119308956	06/11/2024	06/11/2024 15:03:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308913	0.00	1,445,722.00	6,384,873,701,706.15
119308961	06/11/2024	06/11/2024 15:04:20	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000 FID VILLA REGIRDOR CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308762	0.00	12,236.14	6,384,873,713,942.29
119308974	06/11/2024	06/11/2024 15:04:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308967	0.00	2,181,127.00	6,384,875,895,069.29
119309127	06/11/2024	06/11/2024 15:07:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308883	0.00	72,150,000.00	6,384,948,045,069.29
119309139	06/11/2024	06/11/2024 15:08:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308897	0.00	32,467,157.00	6,384,980,512,226.29
119309277	06/11/2024	06/11/2024 15:11:40	BOGOTA D.C.	500-264068	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUADELA DEL NINO NIT.890270632-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308679	0.00	21,721.00	6,384,980,533,947.29
119309284	06/11/2024	06/11/2024 15:12:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 94988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309245	0.00	34,040.00	6,384,980,567,987.29
119309390	06/11/2024	06/11/2024 15:18:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE EMPRESA 62445 GG 94991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309377	0.00	13,853.00	6,384,980,581,840.29
119309419	06/11/2024	06/11/2024 15:19:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA PRONE EMPRESA 62436 GG 94992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309391	0.00	291.00	6,384,980,582,131.29
119309494	06/11/2024	06/11/2024 15:24:32	BOGOTA D.C.	FID OXI LA BELL	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI LA BELLEZA LH ICOHARINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304249	0.00	9,241,989.03	6,384,989,824,120.32
119309555	06/11/2024	06/11/2024 15:26:09	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308019	0.00	13,790,154,243.30	6,398,779,978,363.62
119309572	06/11/2024	06/11/2024 15:27:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307966	0.00	577,643,000.00	6,399,357,621,363.62
119309585	06/11/2024	06/11/2024 15:28:09	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904442 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305182	0.00	1.00	6,399,357,621,364.62
119309601	06/11/2024	06/11/2024 15:28:24	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 01 al 03 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308105	0.00	16,926,500.00	6,399,374,547,864.62
119309623	06/11/2024	06/11/2024 15:28:55	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309621	0.00	1,378,702,720.00	6,400,753,250,584.62
119309630	06/11/2024	06/11/2024 15:29:18	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 28 al 31 de OCT de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308050	0.00	16,508,500.00	6,400,769,759,084.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119309748	06/11/2024	06/11/2024 15:35:05	BOGOTA D.C.	500264067	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2024 CONTRATO No.68007822024 CDI SEMILLITAS ESPERANZA REGIONAL SANTANDER CZ YARIGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309733	0.00	41,795.00	6,400,769,800,879.62
119307908	06/11/2024	06/11/2024 15:37:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR TES FONPET VENTA	194,509,630,931.00	0.00	6,206,260,169,948.62
119309808	06/11/2024	06/11/2024 15:38:32	BTA	241106T0001286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309806	0.00	4,520,665,000.00	6,210,780,834,948.62
119309813	06/11/2024	06/11/2024 15:38:51	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309786	0.00	1,368,198.48	6,210,782,203,147.10
119309819	06/11/2024	06/11/2024 15:39:09	BTA	241106T0001479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309817	0.00	3,691,032,509.00	6,214,473,235,656.10
119309825	06/11/2024	06/11/2024 15:39:25	BTA	241106T0001429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309823	0.00	4,519,465,000.00	6,218,992,700,656.10
119309831	06/11/2024	06/11/2024 15:39:41	BTA	241106T0001771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309829	0.00	4,519,465,000.00	6,223,512,165,656.10
119309887	06/11/2024	06/11/2024 15:42:07	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO-REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309859	0.00	55,704.30	6,223,512,221,360.40
119309983	06/11/2024	06/11/2024 15:48:14	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309896	0.00	2,606,702,258.11	6,226,118,923,618.51
119310126	06/11/2024	06/11/2024 15:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	177,259,003,422.00	6,403,377,927,040.51
119310253	06/11/2024	06/11/2024 15:51:45	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309995	0.00	23,071,000.00	6,403,400,998,040.51
119302641	06/11/2024	06/11/2024 16:05:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ¿ SIETE (07) ORDENES DE PAGOS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ¿ ANI ¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS. Comunicación 20241094004152041 OP No. 410462724.	38,070,159,968.71	0.00	6,365,330,838,071.80
119310491	06/11/2024	06/11/2024 16:05:57	BOGOTA D.C.	CSCP1364094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON - PAGO TARIFAS CONTROL FISCAL 48-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310472	0.00	2,219,017.00	6,365,333,057,088.80
119310521	06/11/2024	06/11/2024 16:07:30	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CONTENTO A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310501	0.00	796,638.03	6,365,333,853,726.83
119310721	06/11/2024	06/11/2024 16:17:22	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CASCAJAL A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310710	0.00	4,670,966.26	6,365,338,524,693.09
119310817	06/11/2024	06/11/2024 16:19:31	BOGOTA D.C.	CSCP1364153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310742	0.00	23,037,165.00	6,365,361,561,858.09
119311033	06/11/2024	06/11/2024 16:24:12	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310522	0.00	220,000.00	6,365,361,781,858.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119311080	06/11/2024	06/11/2024 16:26:07	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310497	0.00	16,305,000.00	6,365,378,086,858.09
119311087	06/11/2024	06/11/2024 16:27:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 95074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310438	0.00	403,279.00	6,365,378,490,137.09
119311320	06/11/2024	06/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	CSCP1364228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311276	0.00	16,391,008.00	6,365,394,881,145.09
119311389	06/11/2024	06/11/2024 16:35:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCOLDEX - AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310478	0.00	133,532,500.00	6,365,528,413,645.09
119311676	06/11/2024	06/11/2024 16:49:46	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309715	0.00	24,065,000.00	6,365,552,478,645.09
119311524	06/11/2024	06/11/2024 16:50:01	BOGOTA D.C.	TRAS 204-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-06.	0.00	196,091,950,461.64	6,561,644,429,106.73
119311737	06/11/2024	06/11/2024 16:51:54	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309659	0.00	7,026,000.00	6,561,651,455,106.73
119311740	06/11/2024	06/11/2024 16:52:18	BOGOTA D.C.	797-264085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AGREGADURIA DE VENEZUELA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311733	0.00	290.00	6,561,651,455,396.73
119311569	06/11/2024	06/11/2024 16:53:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	71,840,853,000.00	6,633,492,308,396.73
119311810	06/11/2024	06/11/2024 16:53:37	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309388	0.00	15,489,500.00	6,633,507,797,896.73
119311859	06/11/2024	06/11/2024 16:55:18	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31119911 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2024 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309372	0.00	20,579,600.99	6,633,528,377,497.72
119311894	06/11/2024	06/11/2024 16:56:35	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31119911 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2024 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309324	0.00	5,086.74	6,633,528,382,584.46
119311910	06/11/2024	06/11/2024 16:58:06	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309314	0.00	1,123,255.94	6,633,529,505,840.40
119311945	06/11/2024	06/11/2024 16:59:43	BOGOTA D.C.	445-264074	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000892024 PERIODO OCTUBRE DE 2024 PROGRAMA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311932	0.00	12,252.00	6,633,529,518,092.40
119311950	06/11/2024	06/11/2024 16:59:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309301	0.00	4,169.56	6,633,529,522,261.96
119312083	06/11/2024	06/11/2024 17:12:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311956	0.00	18,787,088.00	6,633,548,309,349.96
119312012	06/11/2024	06/11/2024 17:17:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,928,312.00	6,633,556,237,661.96
119312256	06/11/2024	06/11/2024 17:23:09	BOGOTA D.C.	445-264075	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000782023 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2024 PROGRAMA MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO INTERCULTURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311977	0.00	47,384.00	6,633,556,285,045.96
119312263	06/11/2024	06/11/2024 17:23:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-382572FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312253	0.00	21,873,785.00	6,633,578,158,830.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312348	06/11/2024	06/11/2024 17:29:06	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310708	0.00	1,500.00	6,633,578,160,330.96
119312411	06/11/2024	06/11/2024 17:35:34	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310729	0.00	55,726,000.00	6,633,633,886,330.96
119312415	06/11/2024	06/11/2024 17:36:25	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310724	0.00	49,318,000.00	6,633,683,204,330.96
119312440	06/11/2024	06/11/2024 17:37:44	BOGOTA D.C.	797-264110	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 30-10-2024 A 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312384	0.00	93,818,082.57	6,633,777,022,413.53
119312455	06/11/2024	06/11/2024 17:38:45	BOGOTA D.C.	CSCP1364293	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL SEGUN CARTA DEL CLIENTE MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1508824 UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312436	0.00	73,491.00	6,633,777,095,904.53
119312522	06/11/2024	06/11/2024 17:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1364297	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SEGUN CARTA DEL CLIENTE MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1498224-UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312498	0.00	14,295.00	6,633,777,110,199.53
119312621	06/11/2024	06/11/2024 17:53:31	BOGOTA D.C.	260-264076	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE AGOSTO 2024 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311989	0.00	13,911,921.57	6,633,791,022,121.10
119312636	06/11/2024	06/11/2024 17:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0307 Octubre 2024 contrato 47 de 2024 POR CUENTA DE P.A. URT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312464	0.00	3,602.00	6,633,791,025,723.10
119312645	06/11/2024	06/11/2024 17:57:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANACIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308989	0.00	15,146.56	6,633,791,040,869.66
119312748	06/11/2024	06/11/2024 18:00:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312668	0.00	438,674.00	6,633,791,479,543.66
119312767	06/11/2024	06/11/2024 18:02:49	BOGOTA D.C.	CSCP1364107	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312749	0.00	685,000.00	6,633,792,164,543.66
119312775	06/11/2024	06/11/2024 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312752	0.00	2,064,121.00	6,633,794,228,664.66
119312782	06/11/2024	06/11/2024 18:04:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312765	0.00	55,419,212.00	6,633,849,647,876.66
119312792	06/11/2024	06/11/2024 18:05:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312769	0.00	35,352,340.00	6,633,885,000,216.66
119312798	06/11/2024	06/11/2024 18:06:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312772	0.00	2,808,843.00	6,633,887,809,059.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312806	06/11/2024	06/11/2024 18:07:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312777	0.00	14,834,378.00	6,633,902,643,437.66
119312810	06/11/2024	06/11/2024 18:08:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312784	0.00	4,200,200.00	6,633,906,843,637.66
119312823	06/11/2024	06/11/2024 18:09:22	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312821	0.00	3,443,000.00	6,633,910,286,637.66
119312834	06/11/2024	06/11/2024 18:09:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312790	0.00	4,938,064.00	6,633,915,224,701.66
119312840	06/11/2024	06/11/2024 18:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FIANANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITOP DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 800.254.771-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308966	0.00	10,837.57	6,633,915,235,539.23
119312843	06/11/2024	06/11/2024 18:10:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312795	0.00	2,521,524.00	6,633,917,757,063.23
119312846	06/11/2024	06/11/2024 18:11:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODS DE OCTUBRE DE 2024 POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI EPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308717	0.00	34.42	6,633,917,757,097.65
119312849	06/11/2024	06/11/2024 18:11:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312800	0.00	408,629.00	6,633,918,165,726.65
119312853	06/11/2024	06/11/2024 18:12:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL EL MANZANO LA CALERA NIT 901006162-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308678	0.00	11,527.00	6,633,918,177,253.65
119312856	06/11/2024	06/11/2024 18:12:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312802	0.00	2,605,038.00	6,633,920,782,291.65
119312861	06/11/2024	06/11/2024 18:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALADO BLANCO DEL MUNICIPIO DE TOTORO NIT 800255098-8 VEREDA SALADO BLANCO TOTORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306236	0.00	6,400.00	6,633,920,788,691.65
119312865	06/11/2024	06/11/2024 18:13:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312808	0.00	99,830.00	6,633,920,888,521.65
119312867	06/11/2024	06/11/2024 18:13:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JAC VEREDA HATO GRANDE CUATO SAN ROQUE 901118184-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308731	0.00	7,697.16	6,633,920,896,218.81
119312877	06/11/2024	06/11/2024 18:15:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312811	0.00	1,793,418.00	6,633,922,689,636.81
119312884	06/11/2024	06/11/2024 18:15:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312824	0.00	114,753.00	6,633,922,804,389.81
119312889	06/11/2024	06/11/2024 18:16:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312835	0.00	58,585,319.00	6,633,981,389,708.81
119312898	06/11/2024	06/11/2024 18:18:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312841	0.00	239,159.00	6,633,981,628,867.81
119312901	06/11/2024	06/11/2024 18:19:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312844	0.00	204,638.00	6,633,981,833,505.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312905	06/11/2024	06/11/2024 18:20:41	BOGOTA D.C.	BCOBT	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312851	0.00	83,328.00	6,633,981,916,833.81
119312909	06/11/2024	06/11/2024 18:21:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA NIT 901011358-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306230	0.00	10,954.24	6,633,981,927,788.05
119312913	06/11/2024	06/11/2024 18:21:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312854	0.00	2,179,356.00	6,633,984,107,144.05
119312918	06/11/2024	06/11/2024 18:22:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312858	0.00	3,042,702.00	6,633,987,149,846.05
119312920	06/11/2024	06/11/2024 18:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312862	0.00	135,771.00	6,633,987,285,617.05
119312924	06/11/2024	06/11/2024 18:24:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312863	0.00	5,372,870.00	6,633,992,658,487.05
119312926	06/11/2024	06/11/2024 18:26:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312880	0.00	1,365,530.00	6,633,994,024,017.05
119312928	06/11/2024	06/11/2024 18:27:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312886	0.00	100,248.00	6,633,994,124,265.05
119312931	06/11/2024	06/11/2024 18:28:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312650	0.00	7,334,508.00	6,634,001,458,773.05
119312933	06/11/2024	06/11/2024 18:29:22	BOGOTA D.C.	500-264092	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2024 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312929	0.00	24,936.00	6,634,001,483,709.05
119312935	06/11/2024	06/11/2024 18:29:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312670	0.00	3,215,794.00	6,634,004,699,503.05
119312938	06/11/2024	06/11/2024 18:30:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312671	0.00	357,315.00	6,634,005,056,818.05
119312940	06/11/2024	06/11/2024 18:31:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312673	0.00	92,636.00	6,634,005,149,454.05
119312944	06/11/2024	06/11/2024 18:32:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312675	0.00	1,300,000.00	6,634,006,449,454.05
119312967	06/11/2024	06/11/2024 18:33:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312750	0.00	77,903.00	6,634,006,527,357.05
119313010	06/11/2024	06/11/2024 18:34:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312753	0.00	2,397,343.00	6,634,008,924,700.05
119313013	06/11/2024	06/11/2024 18:35:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312759	0.00	180,858.00	6,634,009,105,558.05
119313017	06/11/2024	06/11/2024 18:36:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312761	0.00	1,935,419.00	6,634,011,040,977.05
119313020	06/11/2024	06/11/2024 18:37:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312763	0.00	596,888.00	6,634,011,637,865.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313024	06/11/2024	06/11/2024 18:38:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312768	0.00	10,473,689.00	6,634,022,111,554.05
119313033	06/11/2024	06/11/2024 18:39:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313031	0.00	824,605.00	6,634,022,936,159.05
119313037	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165860 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313035	0.00	13,743.00	6,634,022,949,902.05
119313041	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165868 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313039	0.00	3,246,743.00	6,634,026,196,645.05
119313045	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165944 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313043	0.00	5,196,719.00	6,634,031,393,364.05
119313049	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313047	0.00	2,011,139.00	6,634,033,404,503.05
119313053	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313051	0.00	107,512.00	6,634,033,512,015.05
119313057	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 8999999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313055	0.00	908,056.00	6,634,034,420,071.05
119313061	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 8999999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313059	0.00	156,842.00	6,634,034,576,913.05
119313065	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 24 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313063	0.00	3,039,936.00	6,634,037,616,849.05
119313069	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 24 NIT 8999999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313067	0.00	24,565,414.00	6,634,062,182,263.05
119313073	06/11/2024	06/11/2024 18:39:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	475	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312771	0.00	1,846,384.00	6,634,064,028,647.05
119313080	06/11/2024	06/11/2024 18:42:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312776	0.00	5,266,227.00	6,634,069,294,874.05
119313082	06/11/2024	06/11/2024 18:42:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312780	0.00	6,088,370.00	6,634,075,383,244.05
119313084	06/11/2024	06/11/2024 18:43:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312783	0.00	69,940.00	6,634,075,453,184.05
119313086	06/11/2024	06/11/2024 18:44:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312787	0.00	252,879.00	6,634,075,706,063.05
119313088	06/11/2024	06/11/2024 18:45:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312789	0.00	58,523.00	6,634,075,764,586.05
119313090	06/11/2024	06/11/2024 18:46:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312793	0.00	157,494.00	6,634,075,922,080.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313110	06/11/2024	06/11/2024 18:47:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312794	0.00	71,604.00	6,634,075,993,684.05
119313152	06/11/2024	06/11/2024 18:48:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312799	0.00	6,027,755.00	6,634,082,021,439.05
119313155	06/11/2024	06/11/2024 18:49:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312801	0.00	60,240.00	6,634,082,081,679.05
119313157	06/11/2024	06/11/2024 18:50:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312803	0.00	487,388.00	6,634,082,569,067.05
119313159	06/11/2024	06/11/2024 18:51:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	521	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312807	0.00	1,775,941.00	6,634,084,345,008.05
119313164	06/11/2024	06/11/2024 18:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313162	0.00	7,064,696.00	6,634,091,409,704.05
119313168	06/11/2024	06/11/2024 18:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313166	0.00	5,180,296.00	6,634,096,590,000.05
119313172	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313170	0.00	1,179,121.00	6,634,097,769,121.05
119313176	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313174	0.00	24,814,062.00	6,634,122,583,183.05
119313180	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313178	0.00	6,789,404.00	6,634,129,372,587.05
119313184	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313182	0.00	2,361,748.00	6,634,131,734,335.05
119313188	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313186	0.00	8,499,648.00	6,634,140,233,983.05
119313192	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313190	0.00	580,106.00	6,634,140,814,089.05
119313196	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313194	0.00	2,934,016.00	6,634,143,748,105.05
119313200	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313198	0.00	397,200.00	6,634,144,145,305.05
119313204	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313202	0.00	5,865,629.00	6,634,150,010,934.05
119313208	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313206	0.00	9,041,530.00	6,634,159,052,464.05
119313212	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313210	0.00	2,112,050.00	6,634,161,164,514.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313216	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313214	0.00	3,271,580.00	6,634,164,436,094.05
119313220	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313218	0.00	385,878.00	6,634,164,821,972.05
119313224	06/11/2024	06/11/2024 18:54:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313222	0.00	2,766,896.00	6,634,167,588,868.05
119313265	06/11/2024	06/11/2024 19:08:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313263	0.00	28,510,661.00	6,634,196,099,529.05
119313277	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO595 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310435	0.00	499,409.83	6,634,196,598,938.88
119313269	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313267	0.00	379,746.00	6,634,196,978,684.88
119313273	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313271	0.00	9,008,103.00	6,634,205,986,787.88
119313279	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313275	0.00	121,949,443.00	6,634,327,936,230.88
119313283	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313281	0.00	7,640,116.00	6,634,335,576,346.88
119313287	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313285	0.00	392,487.00	6,634,335,968,833.88
119313291	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313289	0.00	1,173,331.00	6,634,337,142,164.88
119313295	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313293	0.00	43,333.00	6,634,337,185,497.88
119313299	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313297	0.00	2,440,502.00	6,634,339,625,999.88
119313303	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313301	0.00	8,694,833.00	6,634,348,320,832.88
119313307	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313305	0.00	6,036,476.00	6,634,354,357,308.88
119313311	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313309	0.00	1,051,841.00	6,634,355,409,149.88
119313315	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313313	0.00	5,617,524.00	6,634,361,026,673.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313319	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313317	0.00	196,562.00	6,634,361,223,235.88
119313323	06/11/2024	06/11/2024 19:08:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313321	0.00	573,796.00	6,634,361,797,031.88
119313326	06/11/2024	06/11/2024 19:09:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GCGC NO 596 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310473	0.00	522,306.47	6,634,362,319,338.35
119313328	06/11/2024	06/11/2024 19:09:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 597 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310479	0.00	1,001,339.56	6,634,363,320,677.91
119313331	06/11/2024	06/11/2024 19:10:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID POR GGC NO 600 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310492	0.00	80,196.07	6,634,363,400,873.98
119313333	06/11/2024	06/11/2024 19:11:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 601 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310498	0.00	119,087.58	6,634,363,519,961.56
119313338	06/11/2024	06/11/2024 19:12:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 6041 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310525	0.00	104,942.91	6,634,363,624,904.47
119313341	06/11/2024	06/11/2024 19:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 606 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310532	0.00	115,529.76	6,634,363,740,434.23
119313343	06/11/2024	06/11/2024 19:13:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 6074 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310536	0.00	143,203.96	6,634,363,883,638.19
119313345	06/11/2024	06/11/2024 19:15:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 609 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310545	0.00	652,828.03	6,634,364,536,466.22
119313347	06/11/2024	06/11/2024 19:15:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMC FID PRONE GGC DO 610 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310570	0.00	244,480.72	6,634,364,780,946.94
119313349	06/11/2024	06/11/2024 19:16:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 612 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310573	0.00	132,819.76	6,634,364,913,766.70
119313351	06/11/2024	06/11/2024 19:17:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 613 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310578	0.00	545,805.28	6,634,365,459,571.98
119313362	06/11/2024	06/11/2024 19:20:06	BTA	241106T0003090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313360	8,269,668,421.00	0.00	6,626,095,791,150.98
119313366	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313364	228,194,811,835.00	0.00	6,397,900,979,315.98
119313370	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313368	1,830,179,674.00	0.00	6,396,070,799,641.98
119313374	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313372	97,081,391.00	0.00	6,395,973,718,250.98
119313378	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313376	700,000,000.00	0.00	6,395,273,718,250.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313382	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313380	70,000,000,000.00	0.00	6,325,273,718,250.98
119313386	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313384	56,819,455,572.00	0.00	6,268,454,262,678.98
119313390	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313388	51,899,245,071.00	0.00	6,216,555,017,607.98
119313394	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003098 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313392	70,951,675,910.00	0.00	6,145,603,341,697.98
119313398	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313396	370,000,000,000.00	0.00	5,775,603,341,697.98
119313402	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313400	225,702,314,352.00	0.00	5,549,901,027,345.98
119313406	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T0003101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313404	52,073,750,839.00	0.00	5,497,827,276,506.98
119313410	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T0003102	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313408	4,077,653,794.00	0.00	5,493,749,622,712.98
119313414	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T0003103	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313412	100,000,000,000.00	0.00	5,393,749,622,712.98
119313418	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T0003104	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313416	50,000,000,000.00	0.00	5,343,749,622,712.98
119313422	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T0003105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313420	5,000,000,000.00	0.00	5,338,749,622,712.98
119313425	06/11/2024	06/11/2024 19:20:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 618 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310587	0.00	64,384.53	5,338,749,687,097.51
119313427	06/11/2024	06/11/2024 19:21:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 619 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310635	0.00	505,798.74	5,338,750,192,896.25
119313429	06/11/2024	06/11/2024 19:21:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 620 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310649	0.00	78,140.46	5,338,750,271,036.71
119313431	06/11/2024	06/11/2024 19:22:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 621 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310675	0.00	36,609.52	5,338,750,307,646.23
119313433	06/11/2024	06/11/2024 19:23:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 623 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310679	0.00	209,983.90	5,338,750,517,630.13
119313435	06/11/2024	06/11/2024 19:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 624 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310683	0.00	114,528.86	5,338,750,632,158.99
119313438	06/11/2024	06/11/2024 19:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 628 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310713	0.00	129,624.33	5,338,750,761,783.32
119313440	06/11/2024	06/11/2024 19:25:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC DO 640 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310747	0.00	48,789.11	5,338,750,810,572.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11931344 2	06/11/2024	06/11/2024 19:26:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 641 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310823	0.00	136,482.06	5,338,750,947,054.49
11931344 4	06/11/2024	06/11/2024 19:26:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 598 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310886	0.00	38,346.28	5,338,750,985,400.77
11931344 6	06/11/2024	06/11/2024 19:27:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID DAER GGC NO 561 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310921	0.00	71,992.76	5,338,751,057,393.53
11931344 8	06/11/2024	06/11/2024 19:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID FAER GGC NO 565 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310933	0.00	260,799.32	5,338,751,318,192.85
11931345 0	06/11/2024	06/11/2024 19:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID DAER GGC NO 566 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310992	0.00	104,608.23	5,338,751,422,801.08
11931345 2	06/11/2024	06/11/2024 19:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID FAER GGC NO 567 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311000	0.00	112,576.79	5,338,751,535,377.87
11931345 4	06/11/2024	06/11/2024 19:29:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID FAER GGC NO 569 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311021	0.00	98,128.12	5,338,751,633,505.99
11931345 7	06/11/2024	06/11/2024 19:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 629 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310718	0.00	31,873.42	5,338,751,665,379.41
11931546 3	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 95	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315461	0.00	8,271,777,186.00	5,347,023,442,565.41
11931546 7	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 96	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315465	0.00	228,253,001,512.00	5,575,276,444,077.41
11931547 1	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 97	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315469	0.00	1,830,646,370.00	5,577,107,090,447.41
11931547 5	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 98	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315473	0.00	97,106,147.00	5,577,204,196,594.41
11931547 9	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 99	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315477	0.00	700,178,500.00	5,577,904,375,094.41
11931548 3	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T00045 00	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315481	0.00	70,017,850,000.00	5,647,922,225,094.41
11931548 7	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T00045 01	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315485	0.00	56,833,944,533.00	5,704,756,169,627.41
11931549 1	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T00045 02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315489	0.00	51,912,479,378.00	5,756,668,649,005.41
11931549 5	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T00045 03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315493	0.00	70,969,768,587.00	5,827,638,417,592.41
11931549 9	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T00045 04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315497	0.00	370,094,350,000.00	6,197,732,767,592.41
11931550 3	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T00045 05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315501	0.00	225,759,868,442.00	6,423,492,636,034.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119315507	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315505	0.00	52,087,029,645.00	6,475,579,665,679.41
119315511	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315509	0.00	4,078,693,596.00	6,479,658,359,275.41
119315515	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315513	0.00	100,025,500,000.00	6,579,683,859,275.41
119315519	07/11/2024	07/11/2024 07:08:01	BTA	241106T0004509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315517	0.00	50,012,750,000.00	6,629,696,609,275.41
119315523	07/11/2024	07/11/2024 07:08:01	BTA	241106T0004510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315521	0.00	5,001,275,000.00	6,634,697,884,275.41
119315739	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315737	0.00	49,123,000.00	6,634,747,007,275.41
119315743	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315741	0.00	5,997,000.00	6,634,753,004,275.41
119315747	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315745	0.00	15,699,000.00	6,634,768,703,275.41
119315751	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315749	0.00	64,570,000.00	6,634,833,273,275.41
119315755	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315753	0.00	27,000.00	6,634,833,300,275.41
119315759	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315757	0.00	13,139,000.00	6,634,846,439,275.41
119315763	07/11/2024	07/11/2024 08:16:21	BTA	21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240824 MINTRASNPORTE	0.00	113,131,000.00	6,634,959,570,275.41
119315768	07/11/2024	07/11/2024 08:21:17	BOGOTA D.C.	7/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315766	0.00	1,064,000.00	6,634,960,634,275.41
119316063	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316061	0.00	296,351,000.00	6,635,256,985,275.41
119316067	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316065	0.00	428,897,000.00	6,635,685,882,275.41
119316071	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316069	0.00	192,119,000.00	6,635,878,001,275.41
119316075	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316073	0.00	1,829,684,000.00	6,637,707,685,275.41
119316079	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316077	0.00	1,044,278,000.00	6,638,751,963,275.41
119316083	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316081	0.00	3,160,000.00	6,638,755,123,275.41
119316087	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316085	0.00	144,000.00	6,638,755,267,275.41
119316091	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316089	0.00	11,196,996,000.00	6,649,952,263,275.41
119316095	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316093	0.00	1,188,598,000.00	6,651,140,861,275.41
119316099	07/11/2024	07/11/2024 09:13:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316097	0.00	50,184,000.00	6,651,191,045,275.41
119316111	07/11/2024	07/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315844	0.00	23,113,000.00	6,651,214,158,275.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119316114	07/11/2024	07/11/2024 09:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315849	0.00	6,410,000.00	6,651,220,568,275.41
119316136	07/11/2024	07/11/2024 09:17:54	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316057	0.00	340,603,000.00	6,651,561,171,275.41
119316141	07/11/2024	07/11/2024 09:18:40	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316116	0.00	8,920,000.00	6,651,570,091,275.41
119316143	07/11/2024	07/11/2024 09:19:21	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316126	0.00	14,506,000.00	6,651,584,597,275.41
119316149	07/11/2024	07/11/2024 09:20:17	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316134	0.00	4,607,000.00	6,651,589,204,275.41
119316162	07/11/2024	07/11/2024 09:23:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316124	0.00	831,156,000.00	6,652,420,360,275.41
119316164	07/11/2024	07/11/2024 09:24:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316131	0.00	12,200,000,000.00	6,664,620,360,275.41
119316271	07/11/2024	07/11/2024 09:31:38	BOGOTA D.C.	03112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315769	0.00	10,145,000.00	6,664,630,505,275.41
119316275	07/11/2024	07/11/2024 09:32:13	BOGOTA D.C.	03112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315770	0.00	10,000.00	6,664,630,515,275.41
119316308	07/11/2024	07/11/2024 09:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	71,840,853,000.00	0.00	6,592,789,662,275.41
119316474	07/11/2024	07/11/2024 09:54:34	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316446	0.00	40,322.47	6,592,789,702,597.88
119316476	07/11/2024	07/11/2024 09:55:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316468	0.00	14,108,000.00	6,592,803,810,597.88
119316485	07/11/2024	07/11/2024 09:55:41	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316483	0.00	217,000.00	6,592,804,027,597.88
119316495	07/11/2024	07/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316488	0.00	3,794,000.00	6,592,807,821,597.88
119316507	07/11/2024	07/11/2024 09:57:15	BOGOTA D.C.	CSCP1364453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE SEGUN CARTA DEL CLIENTE TARIFA DE CONTROL FISCAL (RESOLUCION N 80117-51-2024 DE 24 OCTUBRE DE 2024), PERIODO 2024 Y ENTIDAD QUE EFECTUA EL PAGO (FEDEPALMA - FONDO DE FOMENTO PALMERO - NIT 860.024.423-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316464	0.00	196,461,215.00	6,593,004,282,812.88
119316509	07/11/2024	07/11/2024 09:57:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316500	0.00	22,422,000.00	6,593,026,704,812.88
119316518	07/11/2024	07/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	CSCP1364452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE TARIFA DE CONTROL FISCAL (RESOLUCION N 80117-45-2024 DE 24 OCTUBRE DE 2024), PERIODO 2024 Y ENTIDAD QUE EFECTUA EL PAGO (FEDEPALMA- FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS - NIT 860.024.423-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316503	0.00	283,938,830.00	6,593,310,643,642.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119316520	07/11/2024	07/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316516	0.00	23,332,000.00	6,593,333,975,642.88
119316586	07/11/2024	07/11/2024 10:01:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316584	0.00	14,131.68	6,593,333,989,774.56
119316592	07/11/2024	07/11/2024 10:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316590	0.00	204,289.70	6,593,334,194,064.26
119316600	07/11/2024	07/11/2024 10:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO NEG 15580 RAD 1991713 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 31 de octubre de 2024 Peaj , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316598	0.00	41,381,500.00	6,593,375,575,564.26
119316610	07/11/2024	07/11/2024 10:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota 4 acuerdo de pago contraprestaci n INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316608	0.00	13,661,721.60	6,593,389,237,285.86
119316703	07/11/2024	07/11/2024 10:11:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316691	0.00	912,649.00	6,593,390,149,934.86
119316769	07/11/2024	07/11/2024 10:18:51	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316765	0.00	209,858.00	6,593,390,359,792.86
119316814	07/11/2024	07/11/2024 10:30:38	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA REINTEGRO VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316809	0.00	600,000.00	6,593,390,959,792.86
119316774	07/11/2024	07/11/2024 10:31:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	6,193,390,959,792.86
119316892	07/11/2024	07/11/2024 10:32:31	BOGOTA D.C.	IBERIA LINEAS A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AERAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316874	0.00	2,809,294,000.00	6,196,200,253,792.86
119316779	07/11/2024	07/11/2024 10:32:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	195,854,218,442.00	0.00	6,000,346,035,350.86
119316948	07/11/2024	07/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.	441 - 20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241107 - FECHA RECAUDO - 20241103 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316773	0.00	41,000.00	6,000,346,076,350.86
119315787	07/11/2024	07/11/2024 10:37:42	BOGOTA D.C.	933264113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 23 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	356,145,000.00	6,000,702,221,350.86
119316997	07/11/2024	07/11/2024 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316533	0.00	7,746,000.00	6,000,709,967,350.86
119317001	07/11/2024	07/11/2024 10:41:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316611	0.00	1,450,000.00	6,000,711,417,350.86
119317003	07/11/2024	07/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316612	0.00	2,027,000.00	6,000,713,444,350.86
119317010	07/11/2024	07/11/2024 10:42:20	BOGOTA D.C.	933264106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 03/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316679	0.00	431,000.00	6,000,713,875,350.86
119317017	07/11/2024	07/11/2024 10:43:33	BOGOTA D.C.	933264107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316705	0.00	92,000.00	6,000,713,967,350.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119317037	07/11/2024	07/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316982	0.00	14,824,000.00	6,000,728,791,350.86
119317051	07/11/2024	07/11/2024 10:48:18	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316989	0.00	46,000.00	6,000,728,837,350.86
119317055	07/11/2024	07/11/2024 10:48:54	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316990	0.00	303,000.00	6,000,729,140,350.86
119317057	07/11/2024	07/11/2024 10:49:19	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316993	0.00	958,000.00	6,000,730,098,350.86
119317086	07/11/2024	07/11/2024 10:52:56	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317069	0.00	112,545,000,000.00	6,113,275,098,350.86
119317100	07/11/2024	07/11/2024 10:54:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 4811 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA BUENOS AIRES NIT 891.104.390-8 TIMANA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316697	0.00	92.82	6,113,275,098,443.68
119317159	07/11/2024	07/11/2024 10:58:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tarifa de control fiscal establecida en la Resolucion 80117 19 2024 del 24 de octubre del 2024 El periodo a cancelar de la cuota de auditaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317157	0.00	54,226,672.00	6,113,329,325,115.68
119317494	07/11/2024	07/11/2024 11:23:55	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317389	0.00	2,708,346.00	6,113,332,033,461.68
119317501	07/11/2024	07/11/2024 11:25:08	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317392	0.00	1,098,183.00	6,113,333,131,644.68
119317517	07/11/2024	07/11/2024 11:26:20	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317396	0.00	467,308.00	6,113,333,598,952.68
119317530	07/11/2024	07/11/2024 11:27:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317399	0.00	52,170.00	6,113,333,651,122.68
119317611	07/11/2024	07/11/2024 11:28:26	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317603	0.00	29,000,000,000.00	6,142,333,651,122.68
119317613	07/11/2024	07/11/2024 11:28:29	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317401	0.00	738,749.00	6,142,334,389,871.68
119317621	07/11/2024	07/11/2024 11:29:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1991693 FRL OP 20316 PAGO FOSEFI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317619	0.00	14,205,000.00	6,142,348,594,871.68
119317637	07/11/2024	07/11/2024 11:29:33	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317418	0.00	690,822.00	6,142,349,285,693.68
119317705	07/11/2024	07/11/2024 11:30:41	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317422	0.00	1,381,643.00	6,142,350,667,336.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119317717	07/11/2024	07/11/2024 11:31:31	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317424	0.00	1,554,349.00	6,142,352,221,685.68
119317790	07/11/2024	07/11/2024 11:32:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317429	0.00	343,101.00	6,142,352,564,786.68
119317827	07/11/2024	07/11/2024 11:33:04	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317435	0.00	1,922,097.00	6,142,354,486,883.68
119317912	07/11/2024	07/11/2024 11:33:42	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317439	0.00	77,646.00	6,142,354,564,529.68
119318279	07/11/2024	07/11/2024 11:41:00	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL DESCUENTOS DE NOMINAS UNIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318187	0.00	70,766,350.59	6,142,425,330,880.27
119318546	07/11/2024	07/11/2024 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n de recursos no ejecutados por concepto del Fondo de mitigaci n de Emergencia FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318403	0.00	237,899,301.23	6,142,663,230,181.50
119318608	07/11/2024	07/11/2024 11:53:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-383027CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA pago de tarifa de control fiscal 2024 a la Dirección del Tesoro Nacional ¿ Cuotas de Auditaje Contraloría General de la Nación , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318361	0.00	680,252,000.00	6,143,343,482,181.50
119318714	07/11/2024	07/11/2024 11:57:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO EL CAIRO VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317294	0.00	132,167.30	6,143,343,614,348.80
119318744	07/11/2024	07/11/2024 11:58:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGACREINTEGRO GASTOS DE COMISION DE DIEGO ENRIQUE NIETO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317293	0.00	3,972,471.66	6,143,347,586,820.46
119319103	07/11/2024	07/11/2024 12:10:33	BOGOTA D.C.	855034385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON NIT 900190527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318758	0.00	45,108,744.00	6,143,392,695,564.46
119319216	07/11/2024	07/11/2024 12:18:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIDAD NAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319212	0.00	22,046,279,856.49	6,165,438,975,420.95
119319237	07/11/2024	07/11/2024 12:21:03	BOGOTA D.C.	219883352	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319219	0.00	89,523.42	6,165,439,064,944.37
119319242	07/11/2024	07/11/2024 12:22:12	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319232	0.00	4,300,765.64	6,165,443,365,710.01
119319320	07/11/2024	07/11/2024 12:29:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO NAL DEL GANADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319235	0.00	296,981,175.00	6,165,740,346,885.01
119319348	07/11/2024	07/11/2024 12:30:21	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319342	0.00	83,605,000.00	6,165,823,951,885.01
119319354	07/11/2024	07/11/2024 12:30:22	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319352	0.00	66,696,000.00	6,165,890,647,885.01
119319364	07/11/2024	07/11/2024 12:30:22	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR NEG 8498 RAD 1991710 ORDEN OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 29 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319362	0.00	27,177,500.00	6,165,917,825,385.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119319372	07/11/2024	07/11/2024 12:30:23	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319368	0.00	20,297,500.00	6,165,938,122,885.01
119319388	07/11/2024	07/11/2024 12:30:25	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/01/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319386	0.00	38.27	6,165,938,122,923.28
119319800	07/11/2024	07/11/2024 13:01:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORALINA, SAN ANDRES ISLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319652	0.00	16,769.43	6,165,938,139,692.71
119319802	07/11/2024	07/11/2024 13:01:52	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317486	0.00	509,664,000.00	6,166,447,803,692.71
119319908	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411070	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	5,723,507,803,692.71
119319909	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411071	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319910	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411072	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319911	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411073	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319912	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411074	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319913	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411075	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319914	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411076	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319915	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411077	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319916	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411078	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319917	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	226832411079	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319918	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	2268324110710	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319919	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	2268324110711	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			442,940,000,000.00	0.00	
119319920	07/11/2024	07/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	22683241107	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			122,091,817,284.48	0.00	729,075,986,408.23
119320079	07/11/2024	07/11/2024 13:12:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320005	0.00	184,012,000.00	729,259,998,408.23
119320177	07/11/2024	07/11/2024 13:25:18	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320175	0.00	59,968.00	729,260,058,376.23
119320181	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320179	0.00	123,787.00	729,260,182,163.23
119320185	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320183	0.00	1,354,512.00	729,261,536,675.23
119320189	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320187	0.00	39,323,126.00	729,300,859,801.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119320193	07/11/2024	07/11/2024 13:25:20	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AGROSAVIA 2161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320191	0.00	191,080.00	729,301,050,881.23
119320197	07/11/2024	07/11/2024 13:25:20	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 00019 de 2024 AGROSAVIA TVTR24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320195	0.00	154,341,077.00	729,455,391,958.23
119320201	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320199	0.00	549,020.00	729,455,940,978.23
119320209	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rto s financieros Octubre de 2024 cont espec 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320207	0.00	741,760.70	729,456,682,738.93
119320213	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado CUN Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320211	0.00	250,000,000.00	729,706,682,738.93
119320217	07/11/2024	07/11/2024 13:25:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P Blico AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320215	0.00	10,500,000,000.00	740,206,682,738.93
119321542	07/11/2024	07/11/2024 14:23:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA l Cuenta Sebra: 61020010 - Codigo Transaccion SEBRA: 137 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321540	0.00	178,989,500.00	740,385,672,238.93
119321546	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321544	0.00	48,806,132.00	740,434,478,370.93
119321550	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321548	0.00	97,563.00	740,434,575,933.93
119321554	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321552	0.00	43,592,009.00	740,478,167,942.93
119321558	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321556	0.00	1,746,392.00	740,479,914,334.93
119321562	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321560	0.00	3,778,696.00	740,483,693,030.93
119321567	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321565	0.00	286,405.00	740,483,979,435.93
119321571	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321569	0.00	36,911,415.00	740,520,890,850.93
119321575	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321573	0.00	7,152,001.00	740,528,042,851.93
119321579	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321577	0.00	422,530.00	740,528,465,381.93
119321587	07/11/2024	07/11/2024 14:23:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321585	0.00	399,184,000.00	740,927,649,381.93
119321735	07/11/2024	07/11/2024 14:37:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321394	0.00	742,878.00	740,928,392,259.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119321752	07/11/2024	07/11/2024 14:38:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321404	0.00	1,785,227.00	740,930,177,486.93
119321774	07/11/2024	07/11/2024 14:38:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321421	0.00	318,799.00	740,930,496,285.93
119321777	07/11/2024	07/11/2024 14:39:06	BOGOTA D.C.	256899212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321645	0.00	59,048,801.00	740,989,545,086.93
119321792	07/11/2024	07/11/2024 14:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321438	0.00	780,212.00	740,990,325,298.93
119321803	07/11/2024	07/11/2024 14:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321441	0.00	522,663.00	740,990,847,961.93
119321808	07/11/2024	07/11/2024 14:40:48	BOGOTA D.C.	CSCP1364832	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOCOL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321765	0.00	3,194,704,175.00	744,185,552,136.93
119321813	07/11/2024	07/11/2024 14:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321446	0.00	203,181.00	744,185,755,317.93
119321831	07/11/2024	07/11/2024 14:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321465	0.00	3,287,839.00	744,189,043,156.93
119321995	07/11/2024	07/11/2024 14:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321493	0.00	2,145,484.00	744,191,188,640.93
119322021	07/11/2024	07/11/2024 14:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321530	0.00	295,632.00	744,191,484,272.93
119322030	07/11/2024	07/11/2024 14:44:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321563	0.00	79,078.00	744,191,563,350.93
119322039	07/11/2024	07/11/2024 14:44:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321588	0.00	10,586,698.00	744,202,150,048.93
119322056	07/11/2024	07/11/2024 14:45:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321602	0.00	1,485,614.00	744,203,635,662.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119322065	07/11/2024	07/11/2024 14:46:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321611	0.00	528,314.00	744,204,163,976.93
119322068	07/11/2024	07/11/2024 14:46:18	BOGOTA D.C.	CSCP1364843	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321829	0.00	12,714,453.00	744,216,878,429.93
119322074	07/11/2024	07/11/2024 14:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321618	0.00	1,764,366.00	744,218,642,795.93
119322135	07/11/2024	07/11/2024 14:49:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322060	0.00	1,100,000,000.00	745,318,642,795.93
119322141	07/11/2024	07/11/2024 14:49:18	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA FOSEVI 11 AL 31 DE OCTUBRE SPBG% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322139	0.00	220,356,000.00	745,538,998,795.93
119322533	07/11/2024	07/11/2024 14:59:17	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322525	0.00	13,244,413.00	745,552,243,208.93
119322541	07/11/2024	07/11/2024 14:59:38	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322470	0.00	24.61	745,552,243,233.54
119322549	07/11/2024	07/11/2024 15:00:15	BOGOTA D.C.	797-264118	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322524	0.00	950,000,000.00	746,502,243,233.54
119322569	07/11/2024	07/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322473	0.00	1,155,010,439.90	747,657,253,673.44
119322630	07/11/2024	07/11/2024 15:03:30	BOGOTA D.C.	22683241107	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	93,022,047.00	747,750,275,720.44
119322664	07/11/2024	07/11/2024 15:03:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322015	0.00	45,185,000.00	747,795,460,720.44
119322716	07/11/2024	07/11/2024 15:05:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322025	0.00	13,996,193.00	747,809,456,913.44
119322937	07/11/2024	07/11/2024 15:10:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322933	0.00	100,000.00	747,809,556,913.44
119322955	07/11/2024	07/11/2024 15:12:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA DEUDOR CARLOS GIRALDO IDARRAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322951	0.00	1,132,000.00	747,810,688,913.44
119322986	07/11/2024	07/11/2024 15:13:27	BOGOTA D.C.	797-264123	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 IMPRONTAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322728	0.00	738,551,846.75	748,549,240,760.19
119322988	07/11/2024	07/11/2024 15:13:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322980	0.00	1,336,668.00	748,550,577,428.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11932299 2	07/11/2024	07/11/2024 15:13:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro al empleador UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - 901158482 - afiliada MARIA LUCIA RUBIO PARRA / CC 51796067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322075	0.00	186,691.00	748,550,764,119.19
11932300 7	07/11/2024	07/11/2024 15:14:27	BOGOTA D.C.	797-264124	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 ARRENDAMIENTOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322765	0.00	10,443,205.00	748,561,207,324.19
11932301 6	07/11/2024	07/11/2024 15:14:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323008	0.00	1,759,333.00	748,562,966,657.19
11932309 8	07/11/2024	07/11/2024 15:15:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS - : DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NAC - APROBACIÓN DE PAGO PUNTUAL NO VINCULADOS 06/11/2024 SEBRA** , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322119	0.00	14,563,587.00	748,577,530,244.19
11932312 5	07/11/2024	07/11/2024 15:15:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323030	0.00	433,333.00	748,577,963,577.19
11932314 8	07/11/2024	07/11/2024 15:17:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323146	0.00	1,696,001.00	748,579,659,578.19
11932324 1	07/11/2024	07/11/2024 15:20:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA ALMA GEN RECUADO PEAJE EMPRESA 63664 GG 95312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323215	0.00	56,816,500.00	748,636,476,078.19
11932325 8	07/11/2024	07/11/2024 15:21:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 95314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323222	0.00	1,099,077,381.00	749,735,553,459.19
11932327 7	07/11/2024	07/11/2024 15:21:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-383180Arajet, SA - Sucursal Colombia NIT 9016054102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323218	0.00	1,361,032,000.00	751,096,585,459.19
11932328 3	07/11/2024	07/11/2024 15:22:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN EF ELECTRICARIBE EMPRESA 60834 GG 95375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323239	0.00	837,653.00	751,097,423,112.19
11932330 6	07/11/2024	07/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN DEPTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 10659 GG 95459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323262	0.00	101,462.46	751,097,524,574.65
11932335 9	07/11/2024	07/11/2024 15:25:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323357	0.00	1,361,381,675.00	752,458,906,249.65
11932340 8	07/11/2024	07/11/2024 15:30:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323287	0.00	179,950,000.00	752,638,856,249.65
11932341 5	07/11/2024	07/11/2024 15:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323290	0.00	132,370,000.00	752,771,226,249.65
11931672 8	07/11/2024	07/11/2024 15:38:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 415553624.	1,251,250.00	0.00	752,769,974,999.65
11932355 5	07/11/2024	07/11/2024 15:38:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323433	0.00	253,272,000.00	753,023,246,999.65
11932368 4	07/11/2024	07/11/2024 15:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA NIT 900.193.842-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322754	0.00	6,694,694.26	753,029,941,693.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119323327	07/11/2024	07/11/2024 15:42:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	0.00	400,000,000,000.00	1,153,029,941,693.91
119323343	07/11/2024	07/11/2024 15:43:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	0.00	198,149,367,556.15	1,351,179,309,250.06
119322071	07/11/2024	07/11/2024 15:43:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR TES FONPET VENTA.	416,379,826,239.00	0.00	934,799,483,011.06
119323717	07/11/2024	07/11/2024 15:45:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO RICAURTE NIT 901277680-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317914	0.00	0.35	934,799,483,011.41
119323743	07/11/2024	07/11/2024 15:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE VEREDA GUANACAS INZA RIERRA DENTRO CAUCA NIT 817.003.222-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323302	0.00	8,585.60	934,799,491,597.01
119323745	07/11/2024	07/11/2024 15:47:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE BALBOA NIT 900.368.525-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319312	0.00	66.88	934,799,491,663.89
119323871	07/11/2024	07/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	25,930,686,239.00	960,730,177,902.89
119323900	07/11/2024	07/11/2024 15:53:59	BOGOTA D.C.	410-264116	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CPMS VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323561	0.00	301,536,036.00	961,031,713,938.89
119323464	07/11/2024	07/11/2024 15:54:19	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494724 DE FECHA 07-11-2024	0.00	6,331,604.48	961,038,045,543.37
119323304	07/11/2024	07/11/2024 15:55:04	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495124 DE FECHA 07-11-2024	0.00	1,867,900.00	961,039,913,443.37
119324248	07/11/2024	07/11/2024 16:07:04	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Tarifa de Control Fiscal 2024 Radicado ORD-80117-258-2024 del 24 de octubre de 2024, Vigencia 2024 a cargo de Bancoldex. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323995	0.00	282,569,512.00	961,322,482,955.37
119324395	07/11/2024	07/11/2024 16:12:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO NO 2179 DE 2013 POR ORDEN DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323401	0.00	205,424.49	961,322,688,379.86
119324517	07/11/2024	07/11/2024 16:14:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JAC CHAGUALO ABAJO NIT 811.018.621-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324110	0.00	3,014.35	961,322,691,394.21
119324572	07/11/2024	07/11/2024 16:16:45	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL S.A NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324400	0.00	15,053,803.00	961,337,745,197.21
119324576	07/11/2024	07/11/2024 16:16:55	BTA	241107T0001434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324574	0.00	13,618,950,000.00	974,956,695,197.21
119324581	07/11/2024	07/11/2024 16:17:08	BTA	241107T0002259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324579	0.00	4,540,950,000.00	979,497,645,197.21
119324585	07/11/2024	07/11/2024 16:17:16	BTA	241107T0001787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324583	0.00	13,621,350,000.00	993,118,995,197.21
119324587	07/11/2024	07/11/2024 16:17:22	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324577	0.00	1,740,000.00	993,120,735,197.21
119324593	07/11/2024	07/11/2024 16:17:46	BTA	241107T0003629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0003629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324591	0.00	150,239,250,000.00	1,143,359,985,197.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11932466 2	07/11/2024	07/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°5 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321442	0.00	5,574,205.00	1,143,365,559,402.21
11932467 4	07/11/2024	07/11/2024 16:21:49	BOGOTA D.C.	797-264134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 TARIFA DE CONTROL FISCAL 2024 RES 207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324599	0.00	5,051,032,274.00	1,148,416,591,676.21
11932467 7	07/11/2024	07/11/2024 16:22:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N° 6CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321449	0.00	5,543,147.00	1,148,422,134,823.21
11932469 7	07/11/2024	07/11/2024 16:23:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°7 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321492	0.00	6,155,409.00	1,148,428,290,232.21
11932490 0	07/11/2024	07/11/2024 16:25:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°4 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321475	0.00	6,612,149.00	1,148,434,902,381.21
11932490 8	07/11/2024	07/11/2024 16:26:16	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 3163994 PATRIMONIO AUTÓNOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323431	0.00	36,304,000.00	1,148,471,206,381.21
11932491 5	07/11/2024	07/11/2024 16:26:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°8 CONTRATO 2907 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321467	0.00	64,614,686.00	1,148,535,821,067.21
11932493 0	07/11/2024	07/11/2024 16:27:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323436	0.00	64,981.85	1,148,535,886,049.06
11932499 7	07/11/2024	07/11/2024 16:30:29	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323460	0.00	14,676.97	1,148,535,900,726.03
11932531 4	07/11/2024	07/11/2024 16:41:25	BTA	241107T00001 76	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325312	0.00	4,532,200,000.00	1,153,068,100,726.03
11932532 1	07/11/2024	07/11/2024 16:41:35	BTA	241107T00002 68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325319	0.00	4,539,900,000.00	1,157,608,000,726.03
11932532 5	07/11/2024	07/11/2024 16:41:45	BTA	241107T00002 70	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325323	0.00	4,538,850,000.00	1,162,146,850,726.03
11932533 7	07/11/2024	07/11/2024 16:42:14	BTA	241107T00022 57	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325335	0.00	4,541,100,000.00	1,166,687,950,726.03
11932536 0	07/11/2024	07/11/2024 16:43:07	BTA	241107T00022 58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325358	0.00	18,169,000,000.00	1,184,856,950,726.03
11932542 2	07/11/2024	07/11/2024 16:44:05	BTA	241107T00022 60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325420	0.00	22,704,250,000.00	1,207,561,200,726.03
11932543 2	07/11/2024	07/11/2024 16:44:19	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1992402 JTR OP 16486 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325430	0.00	58,356,498.00	1,207,619,557,224.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119325455	07/11/2024	07/11/2024 16:44:53	BOGOTA D.C.	797-264152	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325298	0.00	28,697,627.00	1,207,648,254,851.03
119325568	07/11/2024	07/11/2024 16:46:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES PLEBES OFC PTO WILCHES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323893	0.00	73,459.00	1,207,648,328,310.03
119325769	07/11/2024	07/11/2024 16:54:09	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325177	0.00	10,440,000.00	1,207,658,768,310.03
119325820	07/11/2024	07/11/2024 16:55:53	BTA	241107T0002255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325818	0.00	18,166,600,000.00	1,225,825,368,310.03
119325571	07/11/2024	07/11/2024 16:56:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	0.00	400,000,000,000.00	1,625,825,368,310.03
119325834	07/11/2024	07/11/2024 16:57:08	BTA	241107T0000521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325832	0.00	18,155,200,000.00	1,643,980,568,310.03
119325841	07/11/2024	07/11/2024 16:57:48	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325356	0.00	9,773,742.00	1,643,990,342,052.03
119325846	07/11/2024	07/11/2024 16:58:05	BOGOTA D.C.	253833164	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325584	0.00	74,237.87	1,643,990,416,289.90
119325850	07/11/2024	07/11/2024 16:58:13	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318952	0.00	140,000,000.00	1,644,130,416,289.90
119325852	07/11/2024	07/11/2024 16:58:14	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43821 PAT 311790 PAT FIND DEP SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319226	0.00	13,608,635.00	1,644,144,024,924.90
119325885	07/11/2024	07/11/2024 16:58:35	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325651	0.00	16,785.55	1,644,144,041,710.45
119325889	07/11/2024	07/11/2024 16:58:40	BTA	241107T0002252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325887	0.00	4,542,250,000.00	1,648,686,291,710.45
119325895	07/11/2024	07/11/2024 16:59:04	BOGOTA D.C.	CSCP1365019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NAL SA PAGO DECLARACION DE IMPUESTO MES DE OCT DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325842	0.00	42,822,000.00	1,648,729,113,710.45
119325899	07/11/2024	07/11/2024 16:59:08	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIOR DE SALUD, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2024-00387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325173	0.00	35,378,549.15	1,648,764,492,259.60
119325901	07/11/2024	07/11/2024 16:59:10	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325657	0.00	10,127.07	1,648,764,502,386.67
119325913	07/11/2024	07/11/2024 16:59:47	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325665	0.00	560,385.30	1,648,765,062,771.97
119325580	07/11/2024	07/11/2024 17:00:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	0.00	29,404,514,671.13	1,678,169,577,443.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11932594 2	07/11/2024	07/11/2024 17:01:13	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325883	0.00	502,228.48	1,678,170,079,671.58
11932601 2	07/11/2024	07/11/2024 17:02:13	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE ARMENIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325234	0.00	1,200,000.00	1,678,171,279,671.58
11932601 9	07/11/2024	07/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323466	0.00	2,711,115.18	1,678,173,990,786.76
11932602 4	07/11/2024	07/11/2024 17:02:57	BOGOTA D.C.	219884160	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325902	0.00	2,905.56	1,678,173,993,692.32
11932603 9	07/11/2024	07/11/2024 17:03:46	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PAILAS OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325837	0.00	158,819.00	1,678,174,152,511.32
11932609 8	07/11/2024	07/11/2024 17:04:43	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO CARNIZALA OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325853	0.00	1,077,689.00	1,678,175,230,200.32
11932612 4	07/11/2024	07/11/2024 17:05:51	BTA	241107T00041 17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326122	0.00	370,590,150,000.00	2,048,765,380,200.32
11932613 0	07/11/2024	07/11/2024 17:06:09	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA CIENAGA OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325908	0.00	568,378.00	2,048,765,948,578.32
11932615 2	07/11/2024	07/11/2024 17:06:22	BOGOTA D.C.	219888450	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326030	0.00	1,554,045.07	2,048,767,502,623.39
11932619 9	07/11/2024	07/11/2024 17:06:38	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-11-2024 A 30-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326131	0.00	1,506,851.00	2,048,769,009,474.39
11932621 0	07/11/2024	07/11/2024 17:07:09	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326034	0.00	19,654,355.12	2,048,788,663,829.51
11932623 6	07/11/2024	07/11/2024 17:07:34	BTA	241107T00041 24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326234	0.00	370,590,150,000.00	2,419,378,813,829.51
11932625 3	07/11/2024	07/11/2024 17:08:55	BTA	241107T00041 33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326250	0.00	370,590,150,000.00	2,789,968,963,829.51
11932626 7	07/11/2024	07/11/2024 17:09:33	BTA	241107T00041 35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326265	0.00	370,590,150,000.00	3,160,559,113,829.51
11932631 0	07/11/2024	07/11/2024 17:10:59	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326306	0.00	125,466,693.95	3,160,684,580,523.46
11932632 8	07/11/2024	07/11/2024 17:12:34	BOGOTA D.C.	CSCP1364415	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326319	0.00	3,285.00	3,160,684,583,808.46
11932637 2	07/11/2024	07/11/2024 17:13:29	BTA	241107T00041 61	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326370	0.00	370,590,150,000.00	3,531,274,733,808.46
11932638 3	07/11/2024	07/11/2024 17:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP1365096	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326324	0.00	16,330.00	3,531,274,750,138.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119326440	07/11/2024	07/11/2024 17:15:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL N° RESOLUCION 80117 - 304 - 2024 encargo 2000003 FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320106	0.00	347,457,000.00	3,531,622,207,138.46
119326582	07/11/2024	07/11/2024 17:18:49	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE 2024 - 2000003 FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320171	0.00	83,294,000.00	3,531,705,501,138.46
119326587	07/11/2024	07/11/2024 17:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321609	0.00	423,854.00	3,531,705,924,992.46
119326629	07/11/2024	07/11/2024 17:20:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 903060 ASOLECT -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322080	0.00	100.73	3,531,705,925,093.19
119326693	07/11/2024	07/11/2024 17:22:21	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGORENDIMIENTOSANTICOCT24E COVISION188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326691	0.00	186,036.20	3,531,706,111,129.39
119326775	07/11/2024	07/11/2024 17:25:21	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326771	0.00	807,640,000.00	3,532,513,751,129.39
119326797	07/11/2024	07/11/2024 17:27:37	BTA	241107T0000358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326795	0.00	3,177,230,000.00	3,535,690,981,129.39
119326800	07/11/2024	07/11/2024 17:27:46	BOGOTA D.C.	797-264168	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT.890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE/24 A CTA DEL MINISTERIO DEL TESORO NACIONAL SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No.2210733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326670	0.00	1,844,678.27	3,535,692,825,807.66
119326804	07/11/2024	07/11/2024 17:28:11	BTA	241107T0000373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326802	0.00	14,978,370,000.00	3,550,671,195,807.66
119326838	07/11/2024	07/11/2024 17:30:08	BTA	241107T0000701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326836	0.00	22,699,000,000.00	3,573,370,195,807.66
119326844	07/11/2024	07/11/2024 17:30:23	BTA	241107T0000703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326842	0.00	18,159,600,000.00	3,591,529,795,807.66
119326854	07/11/2024	07/11/2024 17:30:38	BTA	241107T0000720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326852	0.00	22,693,000,000.00	3,614,222,795,807.66
119326938	07/11/2024	07/11/2024 17:32:35	BTA	241107T0000896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000896 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326936	0.00	4,540,950,000.00	3,618,763,745,807.66
119326944	07/11/2024	07/11/2024 17:33:06	BTA	241107T0000899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000899 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326942	0.00	22,704,750,000.00	3,641,468,495,807.66
119326949	07/11/2024	07/11/2024 17:33:30	BTA	241107T0000902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326947	0.00	9,081,900,000.00	3,650,550,395,807.66
119326957	07/11/2024	07/11/2024 17:33:55	BTA	241107T0000903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000903 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326955	0.00	4,540,950,000.00	3,655,091,345,807.66
119326965	07/11/2024	07/11/2024 17:34:14	BTA	241107T0000907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000907 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326963	0.00	22,700,000,000.00	3,677,791,345,807.66
119327031	07/11/2024	07/11/2024 17:34:30	BTA	241107T0000909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327029	0.00	22,702,500,000.00	3,700,493,845,807.66
119327040	07/11/2024	07/11/2024 17:35:01	BTA	241107T0001139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327038	0.00	22,699,000,000.00	3,723,192,845,807.66
119327052	07/11/2024	07/11/2024 17:35:28	BTA	241107T0001430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327050	0.00	4,539,650,000.00	3,727,732,495,807.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327060	07/11/2024	07/11/2024 17:35:48	BTA	241107T0001431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327058	0.00	4,539,650,000.00	3,732,272,145,807.66
119327065	07/11/2024	07/11/2024 17:36:07	BTA	241107T0001432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327063	0.00	9,079,300,000.00	3,741,351,445,807.66
119327076	07/11/2024	07/11/2024 17:36:51	BTA	241107T0001433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327074	0.00	3,631,720,000.00	3,744,983,165,807.66
119327085	07/11/2024	07/11/2024 17:37:15	BTA	241107T0001436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327083	0.00	4,539,650,000.00	3,749,522,815,807.66
119327101	07/11/2024	07/11/2024 17:37:47	BTA	241107T0001439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327099	0.00	9,079,300,000.00	3,758,602,115,807.66
119327106	07/11/2024	07/11/2024 17:38:08	BTA	241107T0001780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327104	0.00	2,724,270,000.00	3,761,326,385,807.66
119327111	07/11/2024	07/11/2024 17:38:31	BTA	241107T0001784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327109	0.00	1,816,180,000.00	3,763,142,565,807.66
119327118	07/11/2024	07/11/2024 17:38:48	BTA	241107T0001785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327116	0.00	4,540,450,000.00	3,767,683,015,807.66
119327127	07/11/2024	07/11/2024 17:39:04	BTA	241107T0001786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327125	0.00	5,448,420,000.00	3,773,131,435,807.66
119327134	07/11/2024	07/11/2024 17:39:23	BTA	241107T0001788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327132	0.00	4,540,350,000.00	3,777,671,785,807.66
119327136	07/11/2024	07/11/2024 17:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0308 Octubre 2024 contrato 47 de 2024 por cuenta de P.A. URT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327067	0.00	1,663.00	3,777,671,787,470.66
119327142	07/11/2024	07/11/2024 17:39:36	BTA	241107T0001793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327140	0.00	9,080,700,000.00	3,786,752,487,470.66
119327146	07/11/2024	07/11/2024 17:39:48	BTA	241107T0002256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327144	0.00	4,541,650,000.00	3,791,294,137,470.66
119327385	07/11/2024	07/11/2024 17:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA OROSUL EL TEMPLO NIT 901.703.402-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326132	0.00	28.80	3,791,294,137,499.46
119327387	07/11/2024	07/11/2024 17:53:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CULEBRERA NIT 901.691.086-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324071	0.00	43.01	3,791,294,137,542.47
119327411	07/11/2024	07/11/2024 17:57:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD RAP EJE CAFETERO ARMENIA PAGO CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024 00154 DE 24 DE OCT. 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327379	0.00	8,213,597.00	3,791,302,351,139.47
119327678	07/11/2024	07/11/2024 18:21:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 713 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325104	0.00	2,430,456.27	3,791,304,781,595.74
119327681	07/11/2024	07/11/2024 18:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 714 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325165	0.00	6,739,325.87	3,791,311,520,921.61
119327686	07/11/2024	07/11/2024 18:23:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 716 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325172	0.00	2,973,002.29	3,791,314,493,923.90
119327689	07/11/2024	07/11/2024 18:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 717 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325227	0.00	2,855,913.61	3,791,317,349,837.51
119327697	07/11/2024	07/11/2024 18:23:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327588	0.00	22,748,334.00	3,791,340,098,171.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327703	07/11/2024	07/11/2024 18:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 718 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325235	0.00	1,259,778.76	3,791,341,357,950.27
119327708	07/11/2024	07/11/2024 18:24:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 720 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325310	0.00	2,805,023.11	3,791,344,162,973.38
119327712	07/11/2024	07/11/2024 18:25:17	BOGOTA D.C.	DTN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC D FID PRONE GGC NO 722 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325338	0.00	2,099,104.45	3,791,346,262,077.83
119327714	07/11/2024	07/11/2024 18:25:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 723 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325351	0.00	1,006,341.91	3,791,347,268,419.74
119327718	07/11/2024	07/11/2024 18:26:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 724 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325410	0.00	1,985,904.66	3,791,349,254,324.40
119327722	07/11/2024	07/11/2024 18:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 726 DE 2020POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325450	0.00	2,179,398.11	3,791,351,433,722.51
119327724	07/11/2024	07/11/2024 18:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 728 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325464	0.00	7,769,711.85	3,791,359,203,434.36
119327729	07/11/2024	07/11/2024 18:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 729 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325470	0.00	3,763,608.06	3,791,362,967,042.42
119327735	07/11/2024	07/11/2024 18:29:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2020POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325573	0.00	5,557,483.37	3,791,368,524,525.79
119327737	07/11/2024	07/11/2024 18:30:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TAURAMENA CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327701	0.00	66,191.42	3,791,368,590,717.21
119327787	07/11/2024	07/11/2024 18:31:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMC FID PRONE GGC NO 731 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325597	0.00	2,781,930.02	3,791,371,372,647.23
119327792	07/11/2024	07/11/2024 18:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 732 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325600	0.00	2,167,787.15	3,791,373,540,434.38
119327817	07/11/2024	07/11/2024 18:38:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 733 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325639	0.00	5,964,891.33	3,791,379,505,325.71
119327821	07/11/2024	07/11/2024 18:39:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 734 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325655	0.00	1,935,013.16	3,791,381,440,338.87
119327823	07/11/2024	07/11/2024 18:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 735 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325660	0.00	2,885,702.14	3,791,384,326,041.01
119327831	07/11/2024	07/11/2024 18:40:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 736 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325671	0.00	4,090,694.99	3,791,388,416,736.00
119327836	07/11/2024	07/11/2024 18:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 737 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325701	0.00	4,759,961.57	3,791,393,176,697.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327839	07/11/2024	07/11/2024 18:42:20	BOGOTA D.C.	ZURICH COLOMBIA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ZURICH COLOMBIA SN-19445-102344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327834	0.00	395,285,758.00	3,791,788,462,455.57
119327841	07/11/2024	07/11/2024 18:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 738 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325707	0.00	2,605,740.43	3,791,791,068,196.00
119327848	07/11/2024	07/11/2024 18:43:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 739 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325766	0.00	3,171,173.59	3,791,794,239,369.59
119327851	07/11/2024	07/11/2024 18:44:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 741 DE 202 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325771	0.00	3,500,550.54	3,791,797,739,920.13
119327993	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327991	8,271,777,186.00	0.00	3,783,525,962,734.13
119327997	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327995	228,253,001,512.00	0.00	3,555,272,961,222.13
119328001	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327999	1,830,646,370.00	0.00	3,553,442,314,852.13
119328005	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328003	97,106,147.00	0.00	3,553,345,208,705.13
119328009	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328007	700,000,000.00	0.00	3,552,645,208,705.13
119328013	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328011	70,000,000,000.00	0.00	3,482,645,208,705.13
119328017	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328015	56,851,973,033.00	0.00	3,425,793,235,672.13
119328021	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328019	51,912,479,378.00	0.00	3,373,880,756,294.13
119328025	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328023	70,969,768,587.00	0.00	3,302,910,987,707.13
119328029	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328027	370,000,000,000.00	0.00	2,932,910,987,707.13
119328033	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328031	370,000,000,000.00	0.00	2,562,910,987,707.13
119328037	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328035	270,000,000,000.00	0.00	2,292,910,987,707.13
119328041	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328039	9,478,994,176.00	0.00	2,283,431,993,531.13
119328045	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328043	52,087,029,645.00	0.00	2,231,344,963,886.13
119328049	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328047	4,078,693,596.00	0.00	2,227,266,270,290.13
119328053	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328051	100,000,000,000.00	0.00	2,127,266,270,290.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119328057	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328055	50,000,000,000.00	0.00	2,077,266,270,290.13
119328061	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328059	5,000,000,000.00	0.00	2,072,266,270,290.13
119326304	07/11/2024	07/11/2024 19:30:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,670,116.00	2,072,273,940,406.13
119330261	08/11/2024	08/11/2024 07:08:16	BTA	241107T0004546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330259	0.00	8,273,886,489.00	2,080,547,826,895.13
119330265	08/11/2024	08/11/2024 07:08:16	BTA	241107T0004547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330263	0.00	228,311,206,027.00	2,308,859,032,922.13
119330269	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330267	0.00	1,831,113,185.00	2,310,690,146,107.13
119330273	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330271	0.00	97,130,909.00	2,310,787,277,016.13
119330277	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330275	0.00	700,178,500.00	2,311,487,455,516.13
119330281	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330279	0.00	70,017,850,000.00	2,381,505,305,516.13
119330285	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330283	0.00	56,866,470,286.00	2,438,371,775,802.13
119330289	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330287	0.00	51,925,717,060.00	2,490,297,492,862.13
119330293	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330291	0.00	70,987,865,878.00	2,561,285,358,740.13
119330297	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330295	0.00	370,094,350,000.00	2,931,379,708,740.13
119330301	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330299	0.00	370,094,350,000.00	3,301,474,058,740.13
119330305	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330303	0.00	270,068,850,000.00	3,571,542,908,740.13
119330309	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330307	0.00	9,481,411,320.00	3,581,024,320,060.13
119330313	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330311	0.00	52,100,311,838.00	3,633,124,631,898.13
119330317	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330315	0.00	4,079,733,663.00	3,637,204,365,561.13
119330321	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330319	0.00	100,025,500,000.00	3,737,229,865,561.13
119330325	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330323	0.00	50,012,750,000.00	3,787,242,615,561.13
119330329	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330327	0.00	5,001,275,000.00	3,792,243,890,561.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119330480	08/11/2024	08/11/2024 08:00:52	BOGOTA D.C.	8/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330474	0.00	7,124,000.00	3,792,251,014,561.13
119330482	08/11/2024	08/11/2024 08:01:33	BOGOTA D.C.	8/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330475	0.00	116,000.00	3,792,251,130,561.13
119330563	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330561	0.00	154,746,000.00	3,792,405,876,561.13
119330567	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330565	0.00	30,814,000.00	3,792,436,690,561.13
119330571	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330569	0.00	37,428,002.00	3,792,474,118,563.13
119330575	08/11/2024	08/11/2024 08:23:21	BTA	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330573	0.00	1,755,000.00	3,792,475,873,563.13
119330579	08/11/2024	08/11/2024 08:23:21	BTA	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330577	0.00	54,000.00	3,792,475,927,563.13
119330583	08/11/2024	08/11/2024 08:23:22	BTA	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330581	0.00	36,036,000.00	3,792,511,963,563.13
119330587	08/11/2024	08/11/2024 08:23:22	BTA	8	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240825 MINTRANSPORTE	0.00	358,050.00	3,792,512,321,613.13
119330589	08/11/2024	08/11/2024 08:23:22	BTA	9	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240826 MINTRANSPORTE	0.00	453,309,600.00	3,792,965,631,213.13
119330621	08/11/2024	08/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330619	0.00	50,408,000.00	3,793,016,039,213.13
119330625	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330623	0.00	3,009,000.00	3,793,019,048,213.13
119330629	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330627	0.00	170,260,441.00	3,793,189,308,654.13
119330633	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330631	0.00	107,546,000.00	3,793,296,854,654.13
119330637	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330635	0.00	685,889,000.00	3,793,982,743,654.13
119330641	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330639	0.00	178,032,000.00	3,794,160,775,654.13
119330645	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330643	0.00	883,000.00	3,794,161,658,654.13
119330730	08/11/2024	08/11/2024 08:50:44	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330715	0.00	28,074,000.00	3,794,189,732,654.13
119330738	08/11/2024	08/11/2024 08:51:30	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330722	0.00	1,683,000.00	3,794,191,415,654.13
119330741	08/11/2024	08/11/2024 08:52:09	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330723	0.00	9,990,000.00	3,794,201,405,654.13
119330746	08/11/2024	08/11/2024 08:52:45	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330724	0.00	1,855,000.00	3,794,203,260,654.13
119330748	08/11/2024	08/11/2024 08:53:25	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330726	0.00	24,842,000.00	3,794,228,102,654.13
119331981	08/11/2024	08/11/2024 09:01:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPANÍA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331929	0.00	9,027,756,000.00	3,803,255,858,654.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119332032	08/11/2024	08/11/2024 09:02:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331934	0.00	2,839,500,000.00	3,806,095,358,654.13
119332038	08/11/2024	08/11/2024 09:02:27	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330476	0.00	22,261,000.00	3,806,117,619,654.13
119332040	08/11/2024	08/11/2024 09:02:54	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330477	0.00	1,415,000.00	3,806,119,034,654.13
119332042	08/11/2024	08/11/2024 09:03:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A DIEGO ENRIQUE NIETO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331949	0.00	840,959.03	3,806,119,875,613.16
119332087	08/11/2024	08/11/2024 09:08:13	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330478	0.00	3,786,000.00	3,806,123,661,613.16
119332090	08/11/2024	08/11/2024 09:09:24	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330483	0.00	13,439,000.00	3,806,137,100,613.16
119332242	08/11/2024	08/11/2024 09:18:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROREPUBLICA S.A NIT 800185781-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331530	0.00	3,596,682,000.00	3,809,733,782,613.16
119332273	08/11/2024	08/11/2024 09:24:18	BOGOTA D.C.	CSCP1365235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,323,859,096.00	3,811,057,641,709.16
119332377	08/11/2024	08/11/2024 09:31:31	BTA	241108T0000209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332375	0.00	10,494,770,000.00	3,821,552,411,709.16
119332381	08/11/2024	08/11/2024 09:31:31	BTA	241108T0000210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332379	0.00	10,497,170,000.00	3,832,049,581,709.16
119332391	08/11/2024	08/11/2024 09:32:09	BTA	241108T0000245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332389	0.00	10,443,870,000.00	3,842,493,451,709.16
119332398	08/11/2024	08/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332396	0.00	33,736,637,006.51	3,876,230,088,715.67
119332402	08/11/2024	08/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332400	0.00	11,002,712.00	3,876,241,091,427.67
119332406	08/11/2024	08/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332404	0.00	1,988,100,418.00	3,878,229,191,845.67
119332410	08/11/2024	08/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332408	0.00	7,275,113,412.80	3,885,504,305,258.47
119332414	08/11/2024	08/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332412	0.00	1,818,778,353.20	3,887,323,083,611.67
119332517	08/11/2024	08/11/2024 09:39:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331935	0.00	1,120,000.00	3,887,324,203,611.67
119332522	08/11/2024	08/11/2024 09:39:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331942	0.00	4,845,000.00	3,887,329,048,611.67
119332529	08/11/2024	08/11/2024 09:39:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331943	0.00	23,502,000.00	3,887,352,550,611.67
119332541	08/11/2024	08/11/2024 09:40:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331948	0.00	11,000.00	3,887,352,561,611.67
119332543	08/11/2024	08/11/2024 09:40:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331982	0.00	5,895,000.00	3,887,358,456,611.67
119332550	08/11/2024	08/11/2024 09:41:39	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - rendimientos financieros del mes de Octubre 2024 contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332387	0.00	2,470,691.25	3,887,360,927,302.92
119332639	08/11/2024	08/11/2024 09:52:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332634	0.00	90,883,000.00	3,887,451,810,302.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119332654	08/11/2024	08/11/2024 09:53:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332645	0.00	26,412,000.00	3,887,478,222,302.92
119332663	08/11/2024	08/11/2024 09:54:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332655	0.00	13,800,000.00	3,887,492,022,302.92
119332669	08/11/2024	08/11/2024 09:55:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332664	0.00	85,463,000.00	3,887,577,485,302.92
119332678	08/11/2024	08/11/2024 09:55:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332675	0.00	19,857,000.00	3,887,597,342,302.92
119332757	08/11/2024	08/11/2024 10:01:36	BTA	241108T0000417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332755	0.00	4,195,308,000.00	3,891,792,650,302.92
119332761	08/11/2024	08/11/2024 10:01:36	BTA	241108T0000418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332759	0.00	1,048,827,000.00	3,892,841,477,302.92
119332819	08/11/2024	08/11/2024 10:05:08	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332815	0.00	780,784.89	3,892,842,258,087.81
119332830	08/11/2024	08/11/2024 10:07:53	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332827	0.00	38,576,816.00	3,892,880,834,903.81
119332842	08/11/2024	08/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332839	0.00	6,505,677.79	3,892,887,340,581.60
119332883	08/11/2024	08/11/2024 10:11:15	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332876	0.00	9,537,612.00	3,892,896,878,193.60
119332909	08/11/2024	08/11/2024 10:13:07	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332899	0.00	2,045,019.79	3,892,898,923,213.39
119332941	08/11/2024	08/11/2024 10:15:09	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN REINTEGRO SOBRANTE DE PRESUPUESTO REC10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332936	0.00	240,000.00	3,892,899,163,213.39
119332954	08/11/2024	08/11/2024 10:16:23	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332949	0.00	8,310,525.00	3,892,907,473,738.39
119332970	08/11/2024	08/11/2024 10:18:52	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332962	0.00	1,950,000.00	3,892,909,423,738.39
119332976	08/11/2024	08/11/2024 10:20:21	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332973	0.00	1,931,590.20	3,892,911,355,328.59
119333062	08/11/2024	08/11/2024 10:27:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO CUCUTA - TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO 96 DEL 24 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332980	0.00	33,367,958.00	3,892,944,723,286.59
119333173	08/11/2024	08/11/2024 10:31:23	BTA	241108T0000575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000575 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333171	0.00	10,492,370,000.00	3,903,437,093,286.59
119333177	08/11/2024	08/11/2024 10:31:24	BTA	241108T0000576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333175	0.00	5,244,135,000.00	3,908,681,228,286.59
119333193	08/11/2024	08/11/2024 10:31:25	BOGOTA D.C.	445 - 20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332512	0.00	1,139,000.00	3,908,682,367,286.59
119333213	08/11/2024	08/11/2024 10:31:57	BOGOTA D.C.	442 - 20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332515	0.00	3,472,000.00	3,908,685,839,286.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333284	08/11/2024	08/11/2024 10:32:46	BOGOTA D.C.	441 - 20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332520	0.00	250,000.00	3,908,686,089,286.59
119333368	08/11/2024	08/11/2024 10:37:31	BOGOTA D.C.	202411081001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333366	0.00	17,362,747.00	3,908,703,452,033.59
119333372	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333370	0.00	13,299,798.00	3,908,716,751,831.59
119333376	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081003	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333374	0.00	5,031,212.00	3,908,721,783,043.59
119333380	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333378	0.00	4,363,887.00	3,908,726,146,930.59
119333386	08/11/2024	08/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	202411081005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333384	0.00	3,828,394.00	3,908,729,975,324.59
119333390	08/11/2024	08/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	202411081006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333388	0.00	3,743,924.00	3,908,733,719,248.59
119333394	08/11/2024	08/11/2024 10:37:34	BOGOTA D.C.	202411081007	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333392	0.00	3,319,658.00	3,908,737,038,906.59
119333398	08/11/2024	08/11/2024 10:37:34	BOGOTA D.C.	202411081008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333396	0.00	1,667,625.00	3,908,738,706,531.59
119333402	08/11/2024	08/11/2024 10:37:35	BOGOTA D.C.	202411081009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333400	0.00	1,555,126.00	3,908,740,261,657.59
119333406	08/11/2024	08/11/2024 10:37:35	BOGOTA D.C.	202411081010	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333404	0.00	954,150.00	3,908,741,215,807.59
119333410	08/11/2024	08/11/2024 10:37:36	BOGOTA D.C.	202411081011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333408	0.00	871,800.00	3,908,742,087,607.59
119333412	08/11/2024	08/11/2024 10:38:19	BOGOTA D.C.	551264173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332564	0.00	9,585,744.00	3,908,751,673,351.59
119333435	08/11/2024	08/11/2024 10:39:34	BOGOTA D.C.	620264178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA Y PARA EL CAQUETA - FLORENCIA NIT.891190012-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332631	0.00	10,343,651.00	3,908,762,017,002.59
119333468	08/11/2024	08/11/2024 10:40:22	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333466	0.00	854,000.00	3,908,762,871,002.59
119333480	08/11/2024	08/11/2024 10:40:24	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020017 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago pliego de cargos 000013 de 2022 del recaudo de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333478	0.00	158,339,000.00	3,908,921,210,002.59
119333486	08/11/2024	08/11/2024 10:41:05	BOGOTA D.C.	310264182	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333088	0.00	3,029,570.52	3,908,924,239,573.11
119333491	08/11/2024	08/11/2024 10:41:20	BTA	414769624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	2,809,713,933.00	0.00	3,906,114,525,640.11
119333493	08/11/2024	08/11/2024 10:41:21	BTA	414782424	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	763,345,755.00	0.00	3,905,351,179,885.11
119333495	08/11/2024	08/11/2024 10:41:22	BTA	414791424	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	2,373,859,043.00	0.00	3,902,977,320,842.11
119333499	08/11/2024	08/11/2024 10:41:24	BTA	414805924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	1,509,071,067.00	0.00	3,901,468,249,775.11
119333501	08/11/2024	08/11/2024 10:41:25	BTA	414845624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	699,068,220.00	0.00	3,900,769,181,555.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333503	08/11/2024	08/11/2024 10:41:27	BTA	414876024	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	419,824,807.00	0.00	3,900,349,356,748.11
119333505	08/11/2024	08/11/2024 10:41:28	BTA	414884424	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	341,056,748.00	0.00	3,900,008,300,000.11
119333507	08/11/2024	08/11/2024 10:41:29	BTA	414966324	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	514,149,950.00	0.00	3,899,494,150,050.11
119333509	08/11/2024	08/11/2024 10:41:31	BTA	415037724	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	452,301,029.00	0.00	3,899,041,849,021.11
119333511	08/11/2024	08/11/2024 10:41:32	BTA	415086624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	802,676,157.00	0.00	3,898,239,172,864.11
119333527	08/11/2024	08/11/2024 10:42:20	BTA	415100124	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	390,824,118.00	0.00	3,897,848,348,746.11
119333529	08/11/2024	08/11/2024 10:42:22	BTA	415160524	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	640,585,397.00	0.00	3,897,207,763,349.11
119333531	08/11/2024	08/11/2024 10:42:23	BTA	415348924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	197,140,039.00	0.00	3,897,010,623,310.11
119333533	08/11/2024	08/11/2024 10:42:24	BTA	415353224	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	132,911,380.00	0.00	3,896,877,711,930.11
119333535	08/11/2024	08/11/2024 10:42:26	BTA	415364224	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	602,934,172.00	0.00	3,896,274,777,758.11
119333538	08/11/2024	08/11/2024 10:42:27	BTA	415446124	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	904,873,696.00	0.00	3,895,369,904,062.11
119333540	08/11/2024	08/11/2024 10:42:28	BTA	415476824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	378,261,380.00	0.00	3,894,991,642,682.11
119333543	08/11/2024	08/11/2024 10:42:30	BTA	415485624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	807,698,106.00	0.00	3,894,183,944,576.11
119333547	08/11/2024	08/11/2024 10:42:32	BTA	415515524	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	469,859,822.00	0.00	3,893,714,084,754.11
119333553	08/11/2024	08/11/2024 10:42:33	BTA	415525024	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	777,916,124.00	0.00	3,892,936,168,630.11
119333555	08/11/2024	08/11/2024 10:42:35	BTA	415557624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	205,994,025.00	0.00	3,892,730,174,605.11
119333557	08/11/2024	08/11/2024 10:42:36	BTA	415605824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	353,243,791.00	0.00	3,892,376,930,814.11
119333559	08/11/2024	08/11/2024 10:42:38	BTA	415628924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	668,321,820.00	0.00	3,891,708,608,994.11
119333563	08/11/2024	08/11/2024 10:42:39	BTA	415666024	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	1,189,868,328.00	0.00	3,890,518,740,666.11
119333581	08/11/2024	08/11/2024 10:43:20	BTA	415715324	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	1,555,421,459.00	0.00	3,888,963,319,207.11
119333583	08/11/2024	08/11/2024 10:43:21	BTA	415746124	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	81,388,540.00	0.00	3,888,881,930,667.11
119333586	08/11/2024	08/11/2024 10:43:23	BTA	415772924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	33,367,520.00	0.00	3,888,848,563,147.11
119333588	08/11/2024	08/11/2024 10:43:24	BTA	415800824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	22,497,708.00	0.00	3,888,826,065,439.11
119333590	08/11/2024	08/11/2024 10:43:25	BTA	415861224	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	158,989,803.00	0.00	3,888,667,075,636.11
119333592	08/11/2024	08/11/2024 10:43:26	BTA	415891824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	35,457,112.00	0.00	3,888,631,618,524.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333594	08/11/2024	08/11/2024 10:43:28	BTA	415933724	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	31,300,251.00	0.00	3,888,600,318,273.11
119333596	08/11/2024	08/11/2024 10:43:29	BTA	416073824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	141,940,975.00	0.00	3,888,458,377,298.11
119333598	08/11/2024	08/11/2024 10:43:31	BTA	417449224	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	941,072,258.00	0.00	3,887,517,305,040.11
119333600	08/11/2024	08/11/2024 10:43:32	BTA	417451224	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	795,089,085.00	0.00	3,886,722,215,955.11
119333602	08/11/2024	08/11/2024 10:43:33	BTA	417454124	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	505,441,100.00	0.00	3,886,216,774,855.11
119333604	08/11/2024	08/11/2024 10:43:35	BTA	417464624	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	234,142,594.00	0.00	3,885,982,632,261.11
119333612	08/11/2024	08/11/2024 10:44:19	BTA	417472224	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	140,614,134.00	0.00	3,885,842,018,127.11
119333614	08/11/2024	08/11/2024 10:44:21	BTA	417501524	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	172,206,946.00	0.00	3,885,669,811,181.11
119333616	08/11/2024	08/11/2024 10:44:22	BTA	417504924	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	114,231,929.00	0.00	3,885,555,579,252.11
119333618	08/11/2024	08/11/2024 10:44:23	BTA	417511524	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	268,844,534.00	0.00	3,885,286,734,718.11
119333620	08/11/2024	08/11/2024 10:44:25	BTA	417514624	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	151,491,562.00	0.00	3,885,135,243,156.11
119333624	08/11/2024	08/11/2024 10:44:26	BTA	417533224	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	130,900,771.00	0.00	3,885,004,342,385.11
119333626	08/11/2024	08/11/2024 10:44:28	BTA	417541824	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	214,554,634.00	0.00	3,884,789,787,751.11
119333628	08/11/2024	08/11/2024 10:44:29	BTA	417545724	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	255,671,404.00	0.00	3,884,534,116,347.11
119333630	08/11/2024	08/11/2024 10:44:31	BTA	417562324	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	44,516,709.00	0.00	3,884,489,599,638.11
119333632	08/11/2024	08/11/2024 10:44:32	BTA	417586824	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	201,943,909.00	0.00	3,884,287,655,729.11
119333634	08/11/2024	08/11/2024 10:44:33	BTA	417611624	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	303,074,103.00	0.00	3,883,984,581,626.11
119333638	08/11/2024	08/11/2024 10:44:34	BTA	417660424	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	126,693,071.00	0.00	3,883,857,888,555.11
119333644	08/11/2024	08/11/2024 10:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332886	0.00	8,436,000.00	3,883,866,324,555.11
119333651	08/11/2024	08/11/2024 10:45:19	BTA	417665824	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	270,526,572.00	0.00	3,883,595,797,983.11
119333653	08/11/2024	08/11/2024 10:45:21	BTA	417718424	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	260,551,535.00	0.00	3,883,335,246,448.11
119333655	08/11/2024	08/11/2024 10:45:22	BTA	417724724	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	157,372,619.00	0.00	3,883,177,873,829.11
119333657	08/11/2024	08/11/2024 10:45:23	BTA	417746724	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	68,994,664.00	0.00	3,883,108,879,165.11
119333660	08/11/2024	08/11/2024 10:45:25	BTA	417756424	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	118,313,800.00	0.00	3,882,990,565,365.11
119333662	08/11/2024	08/11/2024 10:45:26	BTA	417769824	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	223,844,533.00	0.00	3,882,766,720,832.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333665	08/11/2024	08/11/2024 10:45:27	BTA	417775624	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	398,528,848.00	0.00	3,882,368,191,984.11
119333668	08/11/2024	08/11/2024 10:45:29	BTA	417786924	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	520,965,484.00	0.00	3,881,847,226,500.11
119333670	08/11/2024	08/11/2024 10:45:30	BTA	417825124	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	47,541,036.00	0.00	3,881,799,685,464.11
119333678	08/11/2024	08/11/2024 10:45:32	BTA	417851324	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	11,175,959.00	0.00	3,881,788,509,505.11
119333684	08/11/2024	08/11/2024 10:45:33	BTA	417877624	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	27,259,892.00	0.00	3,881,761,249,613.11
119333686	08/11/2024	08/11/2024 10:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332888	0.00	3,571,000.00	3,881,764,820,613.11
119333688	08/11/2024	08/11/2024 10:45:35	BTA	417892024	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	7,535,276.00	0.00	3,881,757,285,337.11
119333693	08/11/2024	08/11/2024 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332892	0.00	2,067,000.00	3,881,759,352,337.11
119333697	08/11/2024	08/11/2024 10:46:19	BTA	417913324	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	11,875,837.00	0.00	3,881,747,476,500.11
119333699	08/11/2024	08/11/2024 10:46:21	BTA	417926124	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	53,251,290.00	0.00	3,881,694,225,210.11
119333701	08/11/2024	08/11/2024 10:46:22	BTA	417942824	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	10,483,557.00	0.00	3,881,683,741,653.11
119333703	08/11/2024	08/11/2024 10:46:23	BTA	417965424	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	66,029,148.00	0.00	3,881,617,712,505.11
119333705	08/11/2024	08/11/2024 10:46:25	BTA	419440624	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMON FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2024	46,113,311.00	0.00	3,881,571,599,194.11
119333710	08/11/2024	08/11/2024 10:47:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332906	0.00	2,892,000.00	3,881,574,491,194.11
119333807	08/11/2024	08/11/2024 10:57:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.190 GASTOS PERSONALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333805	0.00	10,879,834.00	3,881,585,371,028.11
119333811	08/11/2024	08/11/2024 10:57:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.191 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333809	0.00	30,373,882.00	3,881,615,744,910.11
119333873	08/11/2024	08/11/2024 11:01:11	BTA	241108T0000769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333871	0.00	5,268,885,000.00	3,886,884,629,910.11
119333883	08/11/2024	08/11/2024 11:01:12	BTA	241108T0000773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333881	0.00	5,268,885,000.00	3,892,153,514,910.11
119333889	08/11/2024	08/11/2024 11:01:31	BTA	241108T0000779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333887	0.00	15,779,805,000.00	3,907,933,319,910.11
119333895	08/11/2024	08/11/2024 11:01:32	BTA	241108T0000781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333893	0.00	5,258,785,000.00	3,913,192,104,910.11
119333900	08/11/2024	08/11/2024 11:01:33	BTA	241108T0000782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333898	0.00	5,257,935,000.00	3,918,450,039,910.11
119333948	08/11/2024	08/11/2024 11:02:09	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333896	0.00	2,804,270.00	3,918,452,844,180.11
119332911	08/11/2024	08/11/2024 11:03:40	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	3,027,526,174.90	3,921,480,370,355.01
119333822	08/11/2024	08/11/2024 11:04:45	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 19 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	29,577,787,922.77	3,951,058,158,277.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119334087	08/11/2024	08/11/2024 11:07:42	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332928	0.00	82,256.21	3,951,058,240,533.99
119334125	08/11/2024	08/11/2024 11:09:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL DE UBAQUE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333816	0.00	682.00	3,951,058,241,215.99
119334154	08/11/2024	08/11/2024 11:10:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL UBAQUE RENDIMIETOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333844	0.00	3,176,246.50	3,951,061,417,462.49
119334227	08/11/2024	08/11/2024 11:17:21	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332319	0.00	18,401,000.00	3,951,079,818,462.49
119334235	08/11/2024	08/11/2024 11:18:25	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332392	0.00	4,041,000.00	3,951,083,859,462.49
119334242	08/11/2024	08/11/2024 11:18:48	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332419	0.00	337,000.00	3,951,084,196,462.49
119334250	08/11/2024	08/11/2024 11:19:16	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332422	0.00	6,893,000.00	3,951,091,089,462.49
119334254	08/11/2024	08/11/2024 11:19:29	BOGOTA D.C.	690264181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO MOCOA NIT.800141203-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334080	0.00	329,121.94	3,951,091,418,584.43
119334261	08/11/2024	08/11/2024 11:19:42	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332423	0.00	15,251,000.00	3,951,106,669,584.43
119334516	08/11/2024	08/11/2024 11:32:48	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334354	0.00	57,000,000,000.00	4,008,106,669,584.43
119334539	08/11/2024	08/11/2024 11:34:50	BOGOTA D.C.	057820466	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC DEV APORT OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334425	0.00	334,400.00	4,008,107,003,984.43
119334566	08/11/2024	08/11/2024 11:35:53	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334091	0.00	17,943,335.00	4,008,124,947,319.43
119335150	08/11/2024	08/11/2024 11:55:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL TURISMO JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335118	0.00	1,740,285,000.00	4,009,865,232,319.43
119335225	08/11/2024	08/11/2024 11:58:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL TURISMO JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335111	0.00	1,618,619,000.00	4,011,483,851,319.43
119335306	08/11/2024	08/11/2024 12:01:34	BTA	241108T0001192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335304	0.00	2,091,674,000.00	4,013,575,525,319.43
119335312	08/11/2024	08/11/2024 12:01:34	BTA	241108T0001193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335308	0.00	8,366,056,000.00	4,021,941,581,319.43
119335318	08/11/2024	08/11/2024 12:01:35	BTA	241108T0001195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335316	0.00	7,320,299,000.00	4,029,261,880,319.43
119335326	08/11/2024	08/11/2024 12:01:36	BTA	241108T0001200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335324	0.00	5,232,385,000.00	4,034,494,265,319.43
119335332	08/11/2024	08/11/2024 12:01:36	BTA	241108T0001202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335330	0.00	5,231,185,000.00	4,039,725,450,319.43
119335338	08/11/2024	08/11/2024 12:01:37	BTA	241108T0001204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335336	0.00	5,232,385,000.00	4,044,957,835,319.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11933534 2	08/11/2024	08/11/2024 12:02:00	BOGOTA D.C.	797-264172	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335218	0.00	22,937,633.94	4,044,980,772,953.37
11933536 5	08/11/2024	08/11/2024 12:02:37	BTA	241108T0001233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335363	0.00	5,246,635,000.00	4,050,227,407,953.37
11933539 3	08/11/2024	08/11/2024 12:02:58	BOGOTA D.C.	797-264177	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335223	0.00	10,000,628.00	4,050,237,408,581.37
11933546 4	08/11/2024	08/11/2024 12:03:54	BOGOTA D.C.	797-264179	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335230	0.00	45,497,722.00	4,050,282,906,303.37
11933547 1	08/11/2024	08/11/2024 12:04:49	BOGOTA D.C.	797-264183	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION GRAL Y CREDITO TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335249	0.00	79,121,887.00	4,050,362,028,190.37
11933546 0	08/11/2024	08/11/2024 12:05:59	BOGOTA D.C.	797-264184	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	5,289,954,805.10	4,055,651,982,995.47
11933547 6	08/11/2024	08/11/2024 12:06:49	BOGOTA D.C.	797-264185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	338,386,292.19	4,055,990,369,287.66
11933555 4	08/11/2024	08/11/2024 12:07:40	BOGOTA D.C.	797-264186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	682,574,990.50	4,056,672,944,278.16
11933557 0	08/11/2024	08/11/2024 12:08:32	BOGOTA D.C.	CSCP1365386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335472	0.00	1,794,232,760.00	4,058,467,177,038.16
11933556 3	08/11/2024	08/11/2024 12:08:33	BOGOTA D.C.	797-264187	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	227,208,167.00	4,058,694,385,205.16
11933556 8	08/11/2024	08/11/2024 12:09:20	BOGOTA D.C.	797-264188	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	141,345,337.00	4,058,835,730,542.16
11933558 3	08/11/2024	08/11/2024 12:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1365467	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE CONSIGNACIONES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CARNETS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335560	0.00	11,736,373.67	4,058,847,466,915.83
11933559 6	08/11/2024	08/11/2024 12:11:10	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335591	0.00	11,050,000.00	4,058,858,516,915.83
11933560 1	08/11/2024	08/11/2024 12:11:43	BOGOTA D.C.	797-264193	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335586	0.00	2,469,101.00	4,058,860,986,016.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119335614	08/11/2024	08/11/2024 12:13:03	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 28 OCT AL 03 NOV DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335612	0.00	70,638,000.00	4,058,931,624,016.83
119333141	08/11/2024	08/11/2024 12:18:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	3,658,931,624,016.83
119333101	08/11/2024	08/11/2024 12:19:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	3,258,931,624,016.83
119335704	08/11/2024	08/11/2024 12:19:52	BOGOTA D.C.	797264191	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONSORCIO TVG FIDUCIARIA POPULAR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335626	0.00	4,661.92	3,258,931,628,678.75
119335714	08/11/2024	08/11/2024 12:20:58	BOGOTA D.C.	797264192	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO PROYECTOS 22 GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335678	0.00	3,610,192.35	3,258,935,238,871.10
119335758	08/11/2024	08/11/2024 12:24:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333943	0.00	400,000,000.00	3,259,335,238,871.10
119335774	08/11/2024	08/11/2024 12:26:25	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335664	0.00	2,904,053.84	3,259,338,142,924.94
119335785	08/11/2024	08/11/2024 12:27:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A ARMANDO DANIEL OCHOA CASTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335707	0.00	4,735,242.96	3,259,342,878,167.90
119335956	08/11/2024	08/11/2024 12:32:20	BTA	241108T0001485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335954	0.00	5,230,785,000.00	3,264,573,663,167.90
119335960	08/11/2024	08/11/2024 12:32:29	BTA	241108T0001487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335958	0.00	1,046,237,000.00	3,265,619,900,167.90
119335986	08/11/2024	08/11/2024 12:32:35	BTA	241108T0000783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335984	0.00	10,511,870,000.00	3,276,131,770,167.90
119336105	08/11/2024	08/11/2024 12:34:23	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado v a SEBRA - CUN Banco de la Rep blica a la Direcci n del Tesoro Na , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336103	0.00	21,000,000,000.00	3,297,131,770,167.90
119336119	08/11/2024	08/11/2024 12:34:50	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA EL PATIA OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335814	0.00	79,795.00	3,297,131,849,962.90
119333204	08/11/2024	08/11/2024 12:34:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	227,815,908,468.00	0.00	3,069,315,941,494.90
119336213	08/11/2024	08/11/2024 12:39:37	BOGOTA D.C.	408912863	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336112	0.00	1,052,103.10	3,069,316,993,598.00
119336217	08/11/2024	08/11/2024 12:40:39	BOGOTA D.C.	892825837	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336115	0.00	79,108,836.53	3,069,396,102,434.53
119336223	08/11/2024	08/11/2024 12:41:45	BOGOTA D.C.	892826181	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336171	0.00	27,668.02	3,069,396,130,102.55
119336286	08/11/2024	08/11/2024 12:47:42	BOGOTA D.C.	797264197	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS - FIDUCIARIA POPULAR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA D.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336121	0.00	0.62	3,069,396,130,103.17
119336284	08/11/2024	08/11/2024 12:47:42	BOGOTA D.C.	892826652	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336180	0.00	105,997.86	3,069,396,236,101.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119336294	08/11/2024	08/11/2024 12:48:35	BOGOTA D.C.	650264194	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE - SINCELEJO NIT. 800141100-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336157	0.00	1,962,692.28	3,069,398,198,793.31
119336539	08/11/2024	08/11/2024 13:03:12	BOGOTA D.C.	226832411080	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,355,000,000.00	0.00	2,635,043,198,793.31
119336540	08/11/2024	08/11/2024 13:03:12	BOGOTA D.C.	226832411081	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,355,000,000.00	0.00	
119336541	08/11/2024	08/11/2024 13:03:12	BOGOTA D.C.	226832411082	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,355,000,000.00	0.00	
119336542	08/11/2024	08/11/2024 13:03:12	BOGOTA D.C.	226832411083	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			434,355,000,000.00	0.00	
119336543	08/11/2024	08/11/2024 13:03:12	BOGOTA D.C.	22683241108	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			314,192,835,988.29	0.00	1,017,785,362,805.02
119336824	08/11/2024	08/11/2024 13:15:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333512	0.00	17,849,010.00	1,017,803,211,815.02
119336835	08/11/2024	08/11/2024 13:15:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333541	0.00	7,342,720.00	1,017,810,554,535.02
119336838	08/11/2024	08/11/2024 13:17:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333570	0.00	34,551,196.00	1,017,845,105,731.02
119336891	08/11/2024	08/11/2024 13:18:03	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333605	0.00	35,283,010.00	1,017,880,388,741.02
119336900	08/11/2024	08/11/2024 13:19:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333610	0.00	660,353.00	1,017,881,049,094.02
119336905	08/11/2024	08/11/2024 13:19:58	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333641	0.00	16,363,281.00	1,017,897,412,375.02
119336911	08/11/2024	08/11/2024 13:20:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333663	0.00	5,974,285.00	1,017,903,386,660.02
119336921	08/11/2024	08/11/2024 13:21:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333695	0.00	1,829,026.00	1,017,905,215,686.02
119336937	08/11/2024	08/11/2024 13:22:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333717	0.00	3,414,306.00	1,017,908,629,992.02
119336945	08/11/2024	08/11/2024 13:23:12	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos negocios de anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336441	0.00	3,345,611.15	1,017,911,975,603.17
119336952	08/11/2024	08/11/2024 13:23:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333740	0.00	7,510,756.00	1,017,919,486,359.17
119336980	08/11/2024	08/11/2024 13:24:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333745	0.00	172,706.00	1,017,919,659,065.17
119336990	08/11/2024	08/11/2024 13:26:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333747	0.00	1,826,446.00	1,017,921,485,511.17
119336996	08/11/2024	08/11/2024 13:27:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333755	0.00	1,444,517.00	1,017,922,930,028.17
119337030	08/11/2024	08/11/2024 13:28:01	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333761	0.00	379,746.00	1,017,923,309,774.17
119337039	08/11/2024	08/11/2024 13:29:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333762	0.00	18,632,133.00	1,017,941,941,907.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119337064	08/11/2024	08/11/2024 13:30:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333769	0.00	3,145,257.00	1,017,945,087,164.17
119337075	08/11/2024	08/11/2024 13:31:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333772	0.00	150,468.00	1,017,945,237,632.17
119337223	08/11/2024	08/11/2024 13:33:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333773	0.00	2,112,120.00	1,017,947,349,752.17
119337298	08/11/2024	08/11/2024 13:33:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333776	0.00	5,082,764.00	1,017,952,432,516.17
119337305	08/11/2024	08/11/2024 13:34:37	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333778	0.00	1,459,349.00	1,017,953,891,865.17
119337309	08/11/2024	08/11/2024 13:34:51	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA AERE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337301	0.00	510,448,000.00	1,018,464,339,865.17
119337314	08/11/2024	08/11/2024 13:35:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333780	0.00	4,549,182.00	1,018,468,889,047.17
119337338	08/11/2024	08/11/2024 13:36:38	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337318	0.00	2,421,845,413.00	1,020,890,734,460.17
119337340	08/11/2024	08/11/2024 13:36:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333801	0.00	217,399.00	1,020,890,951,859.17
119337347	08/11/2024	08/11/2024 13:37:37	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333819	0.00	3,163,734.00	1,020,894,115,593.17
119337354	08/11/2024	08/11/2024 13:38:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333831	0.00	538,941.00	1,020,894,654,534.17
119337363	08/11/2024	08/11/2024 13:39:21	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333839	0.00	15,744,410.00	1,020,910,398,944.17
119337396	08/11/2024	08/11/2024 13:40:08	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333843	0.00	10,237,178.00	1,020,920,636,122.17
119337406	08/11/2024	08/11/2024 13:40:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333857	0.00	3,483,879.00	1,020,924,120,001.17
119337415	08/11/2024	08/11/2024 13:41:45	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333942	0.00	953,326.00	1,020,925,073,327.17
119337436	08/11/2024	08/11/2024 13:42:34	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334001	0.00	613,944.00	1,020,925,687,271.17
119337452	08/11/2024	08/11/2024 13:43:26	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334056	0.00	12,850,643.00	1,020,938,537,914.17
119337508	08/11/2024	08/11/2024 13:49:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334076	0.00	12,402,810.00	1,020,950,940,724.17
119337522	08/11/2024	08/11/2024 13:50:24	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334085	0.00	5,133,855.00	1,020,956,074,579.17
119337547	08/11/2024	08/11/2024 13:51:59	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334090	0.00	749,830.00	1,020,956,824,409.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11933756 2	08/11/2024	08/11/2024 13:52:46	BOGOTA D.C.	221010259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS CON NIT 900062917 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION - CONTRALORIA GENERAL DE LA REP NIT 899999067 TARIFA CUOTA FISCAL VIGENTE 2024 SEGÚN RESOLUCION 80117-181-2024 DE 24 DE OCT DE 2024 EMITIDA POR LA C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337461	0.00	812,852,907.00	1,021,769,677,316.17
11933756 6	08/11/2024	08/11/2024 13:52:50	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334106	0.00	147,734.00	1,021,769,825,050.17
11933758 4	08/11/2024	08/11/2024 13:53:49	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334109	0.00	1,299,990.00	1,021,771,125,040.17
11933758 9	08/11/2024	08/11/2024 13:54:35	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334126	0.00	588,028.00	1,021,771,713,068.17
11933759 8	08/11/2024	08/11/2024 13:55:35	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334155	0.00	866,660.00	1,021,772,579,728.17
11933760 2	08/11/2024	08/11/2024 13:56:22	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334161	0.00	84,599.00	1,021,772,664,327.17
11933760 9	08/11/2024	08/11/2024 13:57:14	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334182	0.00	71,896.00	1,021,772,736,223.17
11933761 9	08/11/2024	08/11/2024 13:57:57	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334187	0.00	499,174.00	1,021,773,235,397.17
11933762 7	08/11/2024	08/11/2024 13:58:42	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334193	0.00	43,333.00	1,021,773,278,730.17
11933793 9	08/11/2024	08/11/2024 14:09:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337536	0.00	184,111.62	1,021,773,462,841.79
11933806 1	08/11/2024	08/11/2024 14:11:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337545	0.00	122,745.99	1,021,773,585,587.78
11933811 5	08/11/2024	08/11/2024 14:14:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337555	0.00	127,247.13	1,021,773,712,834.91
11933849 4	08/11/2024	08/11/2024 14:29:54	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337071	0.00	13,887,000.00	1,021,787,599,834.91
11933857 1	08/11/2024	08/11/2024 14:34:16	BOGOTA D.C.	531806107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE DISTASA S.A.NIT 807001845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338536	0.00	2,090,043.00	1,021,789,689,877.91
11933859 3	08/11/2024	08/11/2024 14:35:21	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INDEMNIZACION 7544101118138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338591	0.00	773,790,552.12	1,022,563,480,430.03
11933860 1	08/11/2024	08/11/2024 14:35:22	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 8	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CON CORTE 8 DE NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338599	0.00	20,000,000,000.00	1,042,563,480,430.03
11933873 7	08/11/2024	08/11/2024 14:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1365471	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. IMSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338395	0.00	26,255.00	1,042,563,506,685.03
11933874 7	08/11/2024	08/11/2024 14:41:29	BOGOTA D.C.	797-264202	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338581	0.00	58,342,761.00	1,042,621,849,446.03
11933875 8	08/11/2024	08/11/2024 14:42:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337050	0.00	4,561,000.00	1,042,626,410,446.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119338763	08/11/2024	08/11/2024 14:42:31	BOGOTA D.C.	797-264203	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338621	0.00	76,621,552.00	1,042,703,031,998.03
119338797	08/11/2024	08/11/2024 14:43:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335734	0.00	10,000,000,000.00	1,052,703,031,998.03
119338799	08/11/2024	08/11/2024 14:43:24	BOGOTA D.C.	797-264204	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338687	0.00	500,000,000.00	1,053,203,031,998.03
119338827	08/11/2024	08/11/2024 14:44:46	BOGOTA D.C.	797-264205	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338709	0.00	2,753,393.70	1,053,205,785,391.73
119339206	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	36,611,645,000.00	1,089,817,430,391.73
119339332	08/11/2024	08/11/2024 14:58:09	BOGOTA D.C.	CSCP1365679	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339209	0.00	1,773,905.00	1,089,819,204,296.73
119339336	08/11/2024	08/11/2024 14:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP1365701	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339239	0.00	26,553,574.00	1,089,845,757,870.73
119339338	08/11/2024	08/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	CSCP1365668	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339225	0.00	1,305,945.00	1,089,847,063,815.73
119339355	08/11/2024	08/11/2024 14:59:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4746 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMENZO NIT 891.103.682-9 TIMANA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333282	0.00	41.48	1,089,847,063,857.21
119339361	08/11/2024	08/11/2024 15:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1365704	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339290	0.00	97,126,938.00	1,089,944,190,795.21
119339365	08/11/2024	08/11/2024 15:00:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA NIT 900.651.021-2 VEREDA LA RIVERA TIMBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334686	0.00	2,742.59	1,089,944,193,537.80
119339393	08/11/2024	08/11/2024 15:01:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINACIEROS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE LA VEREDA CENTRAL DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334584	0.00	5.87	1,089,944,193,543.67
119339438	08/11/2024	08/11/2024 15:02:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JAC SECTOR TORNADORA VEREDA CENTRO 03007 DE 18 FEB DE 2022 NIT 901010479-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334535	0.00	16,993.32	1,089,944,210,536.99
119339470	08/11/2024	08/11/2024 15:03:29	BOGOTA D.C.	22683241108	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	87,114,425.98	1,090,031,324,962.97
119339492	08/11/2024	08/11/2024 15:03:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO 4364 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE AACION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DE TARQUI HUILA NIT 900.144.433-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333208	0.00	95.17	1,090,031,325,058.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119339501	08/11/2024	08/11/2024 15:04:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACICON SANTA HELENA NIT 900.285.109-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334272	0.00	170.64	1,090,031,325,228.78
119339514	08/11/2024	08/11/2024 15:05:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACICON SANTA HELENA NIT 900.285.109-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334279	0.00	267.19	1,090,031,325,495.97
119339521	08/11/2024	08/11/2024 15:06:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA TERMO TASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA NIT 901.160.165-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334362	0.00	1.11	1,090,031,325,497.08
119339529	08/11/2024	08/11/2024 15:06:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANACIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334352	0.00	2,327.91	1,090,031,327,824.99
119339535	08/11/2024	08/11/2024 15:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NUMERO DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS NIT 891.103.683-6 TIMANA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333335	0.00	48.45	1,090,031,327,873.44
119339779	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339777	0.00	1,811,944,000.00	1,091,843,271,873.44
119339783	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339781	0.00	1,414,712,000.00	1,093,257,983,873.44
119339787	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339785	0.00	1,557,452,000.00	1,094,815,435,873.44
119339791	08/11/2024	08/11/2024 15:17:22	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339789	0.00	249,490,000.00	1,095,064,925,873.44
119339973	08/11/2024	08/11/2024 15:24:05	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904414 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338406	0.00	800,034.00	1,095,065,725,907.44
119340046	08/11/2024	08/11/2024 15:25:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904706 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338430	0.00	104.00	1,095,065,726,011.44
119340060	08/11/2024	08/11/2024 15:27:05	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339846	0.00	42,041.56	1,095,065,768,053.00
119340107	08/11/2024	08/11/2024 15:27:41	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339916	0.00	9,975.97	1,095,065,778,028.97
119340109	08/11/2024	08/11/2024 15:27:42	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904727 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338438	0.00	17,550.00	1,095,065,795,578.97
119340121	08/11/2024	08/11/2024 15:28:15	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339925	0.00	6,091.73	1,095,065,801,670.70
119340131	08/11/2024	08/11/2024 15:28:55	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339928	0.00	8,882.92	1,095,065,810,553.62
119340133	08/11/2024	08/11/2024 15:29:07	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904842 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338499	0.00	71,734.00	1,095,065,882,287.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119340143	08/11/2024	08/11/2024 15:29:33	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340017	0.00	42,143.08	1,095,065,924,430.70
119340148	08/11/2024	08/11/2024 15:30:00	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340031	0.00	19.53	1,095,065,924,450.23
119340155	08/11/2024	08/11/2024 15:30:28	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340049	0.00	1,459.79	1,095,065,925,910.02
119340196	08/11/2024	08/11/2024 15:30:58	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340061	0.00	47,722.46	1,095,065,973,632.48
119340205	08/11/2024	08/11/2024 15:31:26	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340096	0.00	22,148.46	1,095,065,995,780.94
119340217	08/11/2024	08/11/2024 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340215	0.00	528,429,855.00	1,095,594,425,635.94
119340219	08/11/2024	08/11/2024 15:31:55	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340119	0.00	151,789.49	1,095,594,577,425.43
119332384	08/11/2024	08/11/2024 15:32:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ¿ TRES (03) ORDENES DE PAGOS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ¿ ANI ¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS Comunicación 20241094004209381.OP No. 418928524	104,117,604,351.00	0.00	991,476,973,074.43
119340295	08/11/2024	08/11/2024 15:35:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024-10-24 A NOMBRE DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PAR - FIDUAGRARIA S.A. Y FIDUCIARIA POPULAR S.A. RESOLUCION ORDINARIA No.ORD-80117-186-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338552	0.00	32,919,983.00	991,509,893,057.43
119340307	08/11/2024	08/11/2024 15:36:24	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340305	0.00	18,863,762,000.00	1,010,373,655,057.43
119340313	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BTA	51	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340311	0.00	1,490,962,000.00	1,011,864,617,057.43
119340320	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BTA	52	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340317	0.00	550,098,000.00	1,012,414,715,057.43
119340323	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 RAD 1992777 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340321	0.00	23,921,000.00	1,012,438,636,057.43
119340328	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BTA	53	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUCURSAL COL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340325	0.00	209,718,000.00	1,012,648,354,057.43
119340335	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BTA	54	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340331	0.00	345,504,000.00	1,012,993,858,057.43
119340337	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE OCTUBRE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340333	0.00	39,349,500.00	1,013,033,207,557.43
119340341	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 MINISTERIO DE HACIENDA JERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340339	0.00	5,290,360.33	1,013,038,497,917.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 08:30:41

De 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119340345	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED Codigo de transaccion SEBRA: 137 Nombre de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340343	0.00	549,437,500.00	1,013,587,935,417.76
119340349	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1993171 OP 2735 PAGO A TERCEROS FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340347	0.00	14,401,800.00	1,013,602,337,217.76
119340353	08/11/2024	08/11/2024 15:36:28	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992738 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Consignar directame , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340351	0.00	21,961,000.00	1,013,624,298,217.76
119340357	08/11/2024	08/11/2024 15:36:28	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1992559 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 31 DE O , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340355	0.00	8,167,500.00	1,013,632,465,717.76
119340361	08/11/2024	08/11/2024 15:36:29	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992739 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340359	0.00	21,527,000.00	1,013,653,992,717.76
119340365	08/11/2024	08/11/2024 15:36:29	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1992936 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340363	0.00	72,979,000.00	1,013,726,971,717.76
119340373	08/11/2024	08/11/2024 15:36:30	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992748 FOSEVI PEAJE MANGUITOS FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340371	0.00	32,760,500.00	1,013,759,732,217.76
119340647	08/11/2024	08/11/2024 15:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP1365753	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340607	0.00	43,500,000.00	1,013,803,232,217.76
119340844	08/11/2024	08/11/2024 15:52:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1992822 PAGO FOSEVI - SOPO FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340842	0.00	27,884,500.00	1,013,831,116,717.76
119340848	08/11/2024	08/11/2024 15:52:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 JERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340846	0.00	11,165,000.00	1,013,842,281,717.76
119340855	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Nombre Cuenta: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340853	0.00	37,182,500.00	1,013,879,464,217.76
119340859	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE Caña FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN Codigo de T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340857	0.00	23,009,000.00	1,013,902,473,217.76
119340863	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CONSIGNACIONFONDOSSEGURIDAD VIAL PERIODODEL 28AL 31 DE OCTUBREDE 2024 PEAJEABURRA HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340861	0.00	14,314,500.00	1,013,916,787,717.76
119340881	08/11/2024	08/11/2024 15:52:38	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO CON NIT 800.091.076-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339841	0.00	239,600,300.28	1,014,156,388,018.04
119341091	08/11/2024	08/11/2024 15:59:59	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338384	0.00	1,327,150,894.46	1,015,483,538,912.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341109	08/11/2024	08/11/2024 16:01:05	BOGOTA D.C.	797-264238	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340882	0.00	6,000,000.00	1,015,489,538,912.50
119341122	08/11/2024	08/11/2024 16:02:12	BOGOTA D.C.	620-264210	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341041	0.00	1,759,044.30	1,015,491,297,956.80
119341129	08/11/2024	08/11/2024 16:03:00	BOGOTA D.C.	620-264211	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341072	0.00	2,203,361.00	1,015,493,501,317.80
119341133	08/11/2024	08/11/2024 16:03:15	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341113	0.00	8,550,729.00	1,015,502,052,046.80
119341484	08/11/2024	08/11/2024 16:09:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE MANZANARES CALDAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2023 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340728	0.00	8,019,831.52	1,015,510,071,878.32
119341536	08/11/2024	08/11/2024 16:11:35	BOGOTA D.C.	797-264253	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341519	0.00	41,009,080.21	1,015,551,080,958.53
119340224	08/11/2024	08/11/2024 16:14:07	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	0.00	408,447,295.86	1,015,959,528,254.39
119341696	08/11/2024	08/11/2024 16:18:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR - COLOMBIA MAYOR NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340685	0.00	85,546,290,565.00	1,101,505,818,819.39
119341772	08/11/2024	08/11/2024 16:21:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS OCTUBRE 2024 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 JER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341769	0.00	35,098,000.00	1,101,540,916,819.39
119341780	08/11/2024	08/11/2024 16:21:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341776	0.00	5,697,049.00	1,101,546,613,868.39
119341787	08/11/2024	08/11/2024 16:21:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341784	0.00	2,836,504.00	1,101,549,450,372.39
119341794	08/11/2024	08/11/2024 16:21:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LICENCIAS CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341791	0.00	2,939,893.00	1,101,552,390,265.39
119341801	08/11/2024	08/11/2024 16:21:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE A LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341797	0.00	3,984,449.00	1,101,556,374,714.39
119341807	08/11/2024	08/11/2024 16:21:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341805	0.00	3,411,716.00	1,101,559,786,430.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341815	08/11/2024	08/11/2024 16:21:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341811	0.00	121,513.00	1,101,559,907,943.39
119341821	08/11/2024	08/11/2024 16:21:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341819	0.00	20,516,111.00	1,101,580,424,054.39
119341829	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341825	0.00	2,409,822.00	1,101,582,833,876.39
119341835	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341833	0.00	18,413,868.00	1,101,601,247,744.39
119341841	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341839	0.00	11,971,411.00	1,101,613,219,155.39
119341849	08/11/2024	08/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341845	0.00	6,458,768.00	1,101,619,677,923.39
119341855	08/11/2024	08/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341853	0.00	27,896,534.00	1,101,647,574,457.39
119341863	08/11/2024	08/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341859	0.00	2,853,500.00	1,101,650,427,957.39
119341867	08/11/2024	08/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341865	0.00	42,620,912.00	1,101,693,048,869.39
119341871	08/11/2024	08/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341869	0.00	2,070,840.00	1,101,695,119,709.39
119341875	08/11/2024	08/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341873	0.00	2,009,495.00	1,101,697,129,204.39
119341879	08/11/2024	08/11/2024 16:21:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341877	0.00	5,113,167.00	1,101,702,242,371.39
119341883	08/11/2024	08/11/2024 16:21:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341881	0.00	379,473.00	1,101,702,621,844.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341887	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622 LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341885	0.00	8,739,381.00	1,101,711,361,225.39
119341891	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341889	0.00	6,301,730.00	1,101,717,662,955.39
119341897	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341895	0.00	3,981,473.00	1,101,721,644,428.39
119341905	08/11/2024	08/11/2024 16:21:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341901	0.00	2,430,575.00	1,101,724,075,003.39
119338829	08/11/2024	08/11/2024 16:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	0.00	400,000,000,000.00	1,501,724,075,003.39
119342011	08/11/2024	08/11/2024 16:27:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43865 EF 311506 EF CEDENAR TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332637	0.00	4,163.00	1,501,724,079,166.39
119338814	08/11/2024	08/11/2024 16:27:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	0.00	400,000,000,000.00	1,901,724,079,166.39
119342046	08/11/2024	08/11/2024 16:28:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43866 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332652	0.00	2,055.00	1,901,724,081,221.39
119342056	08/11/2024	08/11/2024 16:28:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43868 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332659	0.00	103,602.00	1,901,724,184,823.39
119342063	08/11/2024	08/11/2024 16:29:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43867 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332670	0.00	14,731.00	1,901,724,199,554.39
119342094	08/11/2024	08/11/2024 16:32:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43904 EF 311497 EF CON FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335848	0.00	183,926.00	1,901,724,383,480.39
119342102	08/11/2024	08/11/2024 16:33:22	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342100	0.00	28,762,704.00	1,901,753,146,184.39
119342110	08/11/2024	08/11/2024 16:33:23	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTFOLIO270 14381P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 14 AL 20 OCTUBRE JMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342108	0.00	122,951,000.00	1,901,876,097,184.39
119342183	08/11/2024	08/11/2024 16:35:30	BOGOTA D.C.	408873875	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342049	0.00	49,349,560.00	1,901,925,446,744.39
119342200	08/11/2024	08/11/2024 16:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335561	0.00	460,312.10	1,901,925,907,056.49
119342219	08/11/2024	08/11/2024 16:37:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335567	0.00	293,679.50	1,901,926,200,735.99
119338912	08/11/2024	08/11/2024 16:37:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	0.00	248,281,770,743.00	2,150,207,971,478.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342275	08/11/2024	08/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335628	0.00	826,316.04	2,150,208,797,795.03
119342280	08/11/2024	08/11/2024 16:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335656	0.00	831,419.37	2,150,209,629,214.40
119342304	08/11/2024	08/11/2024 16:38:42	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341636	0.00	100,000,000.00	2,150,309,629,214.40
119342312	08/11/2024	08/11/2024 16:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335574	0.00	355,251.85	2,150,309,984,466.25
119342373	08/11/2024	08/11/2024 16:39:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335579	0.00	699,948.89	2,150,310,684,415.14
119342382	08/11/2024	08/11/2024 16:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335587	0.00	250,533.91	2,150,310,934,949.05
119342396	08/11/2024	08/11/2024 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335592	0.00	758,763.50	2,150,311,693,712.55
119342402	08/11/2024	08/11/2024 16:41:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335597	0.00	207,189.68	2,150,311,900,902.23
119342407	08/11/2024	08/11/2024 16:42:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335604	0.00	293,161.78	2,150,312,194,064.01
119342451	08/11/2024	08/11/2024 16:43:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIEÑ- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335608	0.00	441,816.61	2,150,312,635,880.62
119342458	08/11/2024	08/11/2024 16:43:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335616	0.00	968,952.25	2,150,313,604,832.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342470	08/11/2024	08/11/2024 16:44:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335621	0.00	1,049,070.65	2,150,314,653,903.52
119342479	08/11/2024	08/11/2024 16:45:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335624	0.00	334,839.89	2,150,314,988,743.41
119342502	08/11/2024	08/11/2024 16:46:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335665	0.00	784,986.66	2,150,315,773,730.07
119342506	08/11/2024	08/11/2024 16:46:31	BTA	424605924	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	335,750,719.05	0.00	2,149,980,023,011.02
119342515	08/11/2024	08/11/2024 16:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335669	0.00	349,373.69	2,149,980,372,384.71
119342521	08/11/2024	08/11/2024 16:47:17	BOGOTA D.C.	054-264189	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342510	0.00	880,840.34	2,149,981,253,225.05
119342523	08/11/2024	08/11/2024 16:47:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335677	0.00	435,532.07	2,149,981,688,757.12
119342529	08/11/2024	08/11/2024 16:47:37	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD	0.00	335,750,719.05	2,150,317,439,476.17
119342534	08/11/2024	08/11/2024 16:47:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335685	0.00	608,361.20	2,150,318,047,837.37
119342543	08/11/2024	08/11/2024 16:48:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335696	0.00	104,084.70	2,150,318,151,922.07
119342631	08/11/2024	08/11/2024 16:48:55	BOGOTA D.C.	797-264259	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342536	0.00	6,000,000.00	2,150,324,151,922.07
119342636	08/11/2024	08/11/2024 16:49:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335702	0.00	2,591,613.00	2,150,326,743,535.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342642	08/11/2024	08/11/2024 16:49:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335711	0.00	810,664.00	2,150,327,554,199.07
119342670	08/11/2024	08/11/2024 16:50:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335719	0.00	2,278,327.00	2,150,329,832,526.07
119342755	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,320,047,000.00	2,166,649,879,526.07
119342757	08/11/2024	08/11/2024 16:51:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300395484BATALLON INTENDENCIA NUMERO UN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342693	0.00	217,291.00	2,166,650,096,817.07
119342764	08/11/2024	08/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342761	0.00	2,016,991.00	2,166,652,113,808.07
119342771	08/11/2024	08/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342768	0.00	41,945,854.00	2,166,694,059,662.07
119342777	08/11/2024	08/11/2024 16:51:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342775	0.00	1,982,547.00	2,166,696,042,209.07
119342781	08/11/2024	08/11/2024 16:51:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342779	0.00	2,322,577.00	2,166,698,364,786.07
119342786	08/11/2024	08/11/2024 16:51:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342784	0.00	1,859,285.00	2,166,700,224,071.07
119342790	08/11/2024	08/11/2024 16:51:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342788	0.00	3,578,561.00	2,166,703,802,632.07
119342794	08/11/2024	08/11/2024 16:51:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342792	0.00	2,012,494.00	2,166,705,815,126.07
119342798	08/11/2024	08/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990049 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342796	0.00	476,666.00	2,166,706,291,792.07
119342803	08/11/2024	08/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980 CAMARA DE REPRESENTANTES, INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342800	0.00	1,877,787.00	2,166,708,169,579.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342807	08/11/2024	08/11/2024 16:51:10	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990697 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342805	0.00	941,816.00	2,166,709,111,395.07
119342813	08/11/2024	08/11/2024 16:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335744	0.00	794,906.00	2,166,709,906,301.07
119342845	08/11/2024	08/11/2024 16:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335733	0.00	2,705,586.00	2,166,712,611,887.07
119342087	08/11/2024	08/11/2024 16:53:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	56,028,372,000.00	2,222,740,983,887.07
119342870	08/11/2024	08/11/2024 16:54:10	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342633	0.00	130,024,708.35	2,222,871,008,595.42
119342454	08/11/2024	08/11/2024 16:54:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	0.00	2,085,072,610.00	2,224,956,081,205.42
119342895	08/11/2024	08/11/2024 16:54:50	BOGOTA D.C.	219888302	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342569	0.00	1,270.43	2,224,956,082,475.85
119342904	08/11/2024	08/11/2024 16:55:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO RURAL 900.233.413-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339923	0.00	11.99	2,224,956,082,487.84
119342923	08/11/2024	08/11/2024 16:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUADUAL CON NIT 900.017.860-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334870	0.00	1.60	2,224,956,082,489.44
119342932	08/11/2024	08/11/2024 16:57:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ESTEHER NIT 901605175-6 CONVENIO 4589 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335585	0.00	7,674.40	2,224,956,090,163.84
119342953	08/11/2024	08/11/2024 16:58:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE PEÑAS DE BOQUERON SUTATAUSA CUNDINAMARCA NIT 901004285-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335571	0.00	11,007.66	2,224,956,101,171.50
119343000	08/11/2024	08/11/2024 16:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARROBLEDA DEL MUNICIPIO DE CALOTO NIT 900.553.550-7 VEREDA LA ARROBLEDA CALOTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339814	0.00	8,535.18	2,224,956,109,706.68
119343006	08/11/2024	08/11/2024 16:59:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA NIT 900673117-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336907	0.00	29.58	2,224,956,109,736.26
119343029	08/11/2024	08/11/2024 17:00:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUASIMO EL MUNICIPIO DE CALOTO NIT 900.213.745-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336436	0.00	11,465.41	2,224,956,121,201.67
119343037	08/11/2024	08/11/2024 17:01:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 900.017.860-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335113	0.00	159,379.03	2,224,956,280,580.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119343061	08/11/2024	08/11/2024 17:02:47	BOGOTA D.C.	797-264264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343040	0.00	7,896,037.36	2,224,964,176,618.06
119343085	08/11/2024	08/11/2024 17:03:25	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDIENTE A TARIFA DE CONTROL FISCAL A O 2024, SEGUN RESOLUCION ORD 80117-267-2024 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE FOGAN SA NIT 8070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343083	0.00	602,098.00	2,224,964,778,716.06
119343093	08/11/2024	08/11/2024 17:03:26	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343091	0.00	2,591,610.36	2,224,967,370,326.42
119343209	08/11/2024	08/11/2024 17:08:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384290OPTECOM S.A.S OPERACIONES TECNOLOGICAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343162	0.00	79,949,281.00	2,225,047,319,607.42
119343248	08/11/2024	08/11/2024 17:10:10	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343166	0.00	25,483,500.00	2,225,072,803,107.42
119343265	08/11/2024	08/11/2024 17:11:23	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.192 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343263	0.00	92,702.00	2,225,072,895,809.42
119343271	08/11/2024	08/11/2024 17:12:15	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343168	0.00	56,844,350.00	2,225,129,740,159.42
119343305	08/11/2024	08/11/2024 17:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE TOTORO NIT 901256549-9 VEREDA LA PEÑA TOTOTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342009	0.00	50.00	2,225,129,740,209.42
119343307	08/11/2024	08/11/2024 17:14:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384230AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343254	0.00	6,344,000.00	2,225,136,084,209.42
119343309	08/11/2024	08/11/2024 17:14:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR S A NIT 800.141.235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339858	0.00	705,431.72	2,225,136,789,641.14
119343319	08/11/2024	08/11/2024 17:15:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL JUAN XXIII VEREDA LA ESPERANZA NIT 813.003.364-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341990	0.00	269.75	2,225,136,789,910.89
119343329	08/11/2024	08/11/2024 17:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL JUAN XXIII VEREDA LA ESPERANZA NIT 813.003.364-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341985	0.00	157.11	2,225,136,790,068.00
119343401	08/11/2024	08/11/2024 17:18:48	BOGOTA D.C.	657888814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343249	0.00	136,219.18	2,225,136,926,287.18
119343414	08/11/2024	08/11/2024 17:21:10	BOGOTA D.C.	256044611	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343325	0.00	100,175,921.00	2,225,237,102,208.18
119343469	08/11/2024	08/11/2024 17:22:35	BOGOTA D.C.	CSCP1365984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343412	0.00	48,421,750.00	2,225,285,523,958.18
119343675	08/11/2024	08/11/2024 17:33:26	BOGOTA D.C.	0025AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999992962DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343673	0.00	14,667,071.00	2,225,300,191,029.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119343689	08/11/2024	08/11/2024 17:33:28	BOGOTA D.C.	0025AMD00017	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004848521 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343687	0.00	777,595.00	2,225,300,968,624.18
119343746	08/11/2024	08/11/2024 17:36:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados Oct-24 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338403	0.00	95,011,930.29	2,225,395,980,554.47
119343787	08/11/2024	08/11/2024 17:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados Oct-24 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338409	0.00	1,064,409.70	2,225,397,044,964.17
119343789	08/11/2024	08/11/2024 17:37:51	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados oct-24 - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338425	0.00	916,037.29	2,225,397,961,001.46
119343823	08/11/2024	08/11/2024 17:40:14	BOGOTA D.C.	290-264261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343487	0.00	2,043,091.03	2,225,400,004,092.49
119343885	08/11/2024	08/11/2024 17:43:10	BOGOTA D.C.	290-264262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343496	0.00	14,656,102.90	2,225,414,660,195.39
119343958	08/11/2024	08/11/2024 17:47:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados oct-24 - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338429	0.00	1,575,480.00	2,225,416,235,675.39
119343960	08/11/2024	08/11/2024 17:48:03	BOGOTA D.C.	797-264257	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343956	0.00	6,655,328.40	2,225,422,891,003.79
119343968	08/11/2024	08/11/2024 17:49:13	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1697 de 2022 INVIAS FINDETER / octubre 2024 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338435	0.00	28,685,102.17	2,225,451,576,105.96
119343974	08/11/2024	08/11/2024 17:49:49	BOGOTA D.C.	500912688	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLOREST-NIT-901133833 - REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL A OCTUBRE 2024-JAC VEREDA NUEVA FLORESTA N5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343337	0.00	241,800.00	2,225,451,817,905.96
119344005	08/11/2024	08/11/2024 17:52:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344003	0.00	924,636.00	2,225,452,742,541.96
119344009	08/11/2024	08/11/2024 17:52:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344007	0.00	423,032.00	2,225,453,165,573.96
119344019	08/11/2024	08/11/2024 17:52:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344017	0.00	1,072,408.00	2,225,454,237,981.96
119344023	08/11/2024	08/11/2024 17:52:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00009	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344021	0.00	8,663,513.00	2,225,462,901,494.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344027	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00010	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344025	0.00	174,958.00	2,225,463,076,452.96
119344031	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00011	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999997171 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344029	0.00	1,128,330.00	2,225,464,204,782.96
119344035	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00012	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344033	0.00	4,170,181.00	2,225,468,374,963.96
119344039	08/11/2024	08/11/2024 17:52:35	BOGOTA D.C.	0026AMD00013	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344037	0.00	3,841,304.00	2,225,472,216,267.96
119344053	08/11/2024	08/11/2024 17:52:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43904 EF 311497 EF CON FAER DIC 2019 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335933	0.00	110,940,510.98	2,225,583,156,778.94
119344089	08/11/2024	08/11/2024 17:57:12	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344078	0.00	27,629,779.00	2,225,610,786,557.94
119344091	08/11/2024	08/11/2024 17:58:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1189 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341198	0.00	488,375.24	2,225,611,274,933.18
119344179	08/11/2024	08/11/2024 18:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1211 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341211	0.00	537,915.65	2,225,611,812,848.83
119344186	08/11/2024	08/11/2024 18:01:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1200 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341217	0.00	223,498.14	2,225,612,036,346.97
119344189	08/11/2024	08/11/2024 18:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1205 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341283	0.00	357,821.74	2,225,612,394,168.71
119344194	08/11/2024	08/11/2024 18:03:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1195 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341287	0.00	291,557.73	2,225,612,685,726.44
119344206	08/11/2024	08/11/2024 18:04:23	BOGOTA D.C.	0027AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344204	0.00	96,735,092.00	2,225,709,420,818.44
119344219	08/11/2024	08/11/2024 18:04:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384305-2INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344184	0.00	5,049,544.13	2,225,714,470,362.57
119344221	08/11/2024	08/11/2024 18:04:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCFID PRONE GGC 1183 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341297	0.00	142,157.97	2,225,714,612,520.54
119344240	08/11/2024	08/11/2024 18:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1201 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341476	0.00	1,314,670.49	2,225,715,927,191.03
119344246	08/11/2024	08/11/2024 18:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1204 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341510	0.00	757,506.96	2,225,716,684,697.99
119344252	08/11/2024	08/11/2024 18:09:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1207 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341515	0.00	846,642.32	2,225,717,531,340.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344259	08/11/2024	08/11/2024 18:10:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1208 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341523	0.00	746,260.00	2,225,718,277,600.31
119344265	08/11/2024	08/11/2024 18:11:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1212 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341532	0.00	1,611,057.52	2,225,719,888,657.83
119344270	08/11/2024	08/11/2024 18:11:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384305-3INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344241	0.00	3,783,327.22	2,225,723,671,985.05
119344274	08/11/2024	08/11/2024 18:11:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1191 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341540	0.00	682,404.63	2,225,724,354,389.68
119344276	08/11/2024	08/11/2024 18:12:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1193 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341553	0.00	1,950,130.96	2,225,726,304,520.64
119344279	08/11/2024	08/11/2024 18:12:34	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344277	0.00	62,000,000.00	2,225,788,304,520.64
119344281	08/11/2024	08/11/2024 18:13:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384305INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344093	0.00	1,736,695.26	2,225,790,041,215.90
119344285	08/11/2024	08/11/2024 18:13:59	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA 6177 FIDEICOMISO ANTICIPO EJE CAFETERO - INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344263	0.00	83,249.14	2,225,790,124,465.04
119344290	08/11/2024	08/11/2024 18:15:31	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN DE LOS INGRESOS DE CONTRIBUCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344235	0.00	428,775,029.00	2,226,218,899,494.04
119344305	08/11/2024	08/11/2024 18:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP1365997	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344296	0.00	262,470.00	2,226,219,161,964.04
119344311	08/11/2024	08/11/2024 18:17:20	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344303	0.00	2,658,948.00	2,226,221,820,912.04
119344382	08/11/2024	08/11/2024 18:20:33	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION AM CICLO10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344378	0.00	281,050,000.00	2,226,502,870,912.04
119344394	08/11/2024	08/11/2024 18:21:55	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION AM CICLO10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344392	0.00	11,751,610,000.00	2,238,254,480,912.04
119344403	08/11/2024	08/11/2024 18:23:24	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344399	0.00	1,765,000.00	2,238,256,245,912.04
119344415	08/11/2024	08/11/2024 18:25:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344413	0.00	18,620.00	2,238,256,264,532.04
119344418	08/11/2024	08/11/2024 18:26:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344405	0.00	7,499,573.00	2,238,263,764,105.04
119344423	08/11/2024	08/11/2024 18:26:39	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344421	0.00	47,660.00	2,238,263,811,765.04
119344432	08/11/2024	08/11/2024 18:27:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344428	0.00	461,980.00	2,238,264,273,745.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344607	08/11/2024	08/11/2024 19:11:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL DE COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344408	0.00	150,000,000.00	2,238,414,273,745.04
119344610	08/11/2024	08/11/2024 19:13:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340582	0.00	57,941.14	2,238,414,331,686.18
119344613	08/11/2024	08/11/2024 19:14:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FBC FDO DE GARANTIAS DE BOYACA Y CASANARE SA -TARIFA CONTROL FISCAL RES 0271 DEL 24 DE OCT 2024 AÑO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344608	0.00	1,623,815.00	2,238,415,955,501.18
119343147	08/11/2024	08/11/2024 19:19:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,477,600.00	2,238,423,433,101.18
119344623	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002932 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344621	8,273,886,489.00	0.00	2,230,149,546,612.18
119344627	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002933 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344625	228,311,206,027.00	0.00	2,001,838,340,585.18
119344631	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002934 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344629	1,831,113,185.00	0.00	2,000,007,227,400.18
119344635	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344633	97,130,909.00	0.00	1,999,910,096,491.18
119344639	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002936 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344637	700,000,000.00	0.00	1,999,210,096,491.18
119344643	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002937 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344641	10,000,000,000.00	0.00	1,989,210,096,491.18
119344647	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344645	12,766,894,435.00	0.00	1,976,443,202,056.18
119344651	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344649	51,925,717,060.00	0.00	1,924,517,484,996.18
119344655	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344653	70,987,865,878.00	0.00	1,853,529,619,118.18
119344659	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344657	370,000,000,000.00	0.00	1,483,529,619,118.18
119344663	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344661	289,975,700,567.00	0.00	1,193,553,918,551.18
119344667	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344665	52,100,311,838.00	0.00	1,141,453,606,713.18
119344671	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344669	4,079,733,663.00	0.00	1,137,373,873,050.18
119344675	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344673	100,000,000,000.00	0.00	1,037,373,873,050.18
119344679	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002946 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344677	50,000,000,000.00	0.00	987,373,873,050.18
119344683	08/11/2024	08/11/2024 19:20:10	BTA	241108T0002947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344681	5,000,000,000.00	0.00	982,373,873,050.18
119344687	08/11/2024	08/11/2024 19:20:10	BTA	241108T0002948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344685	370,000,000,000.00	0.00	612,373,873,050.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344605	08/11/2024	08/11/2024 19:29:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	0.00	728,426,801.08	613,102,299,851.26
119344701	08/11/2024	08/11/2024 19:38:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL PLANILLA 119V 120V 121V 122V 124V MESA DE DINERO 07112024 INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344697	0.00	181,860.00	613,102,481,711.26
119346757	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344697	0.00	8,282,325,853.00	621,384,807,564.26
119346761	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346759	0.00	228,544,083,457.00	849,928,891,021.26
119346765	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346763	0.00	1,832,980,920.00	851,761,871,941.26
119346769	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346767	0.00	97,229,983.00	851,859,101,924.26
119346773	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004154	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346771	0.00	700,714,000.00	852,559,815,924.26
119346777	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346775	0.00	10,010,200,000.00	862,570,015,924.26
119346781	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346779	0.00	12,779,916,667.00	875,349,932,591.26
119346785	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346783	0.00	51,978,681,291.00	927,328,613,882.26
119346789	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346787	0.00	71,060,273,501.00	998,388,887,383.26
119346793	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346791	0.00	370,377,400,000.00	1,368,766,287,383.26
119346797	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346795	0.00	290,271,475,782.00	1,659,037,763,165.26
119346801	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346799	0.00	52,153,454,156.00	1,711,191,217,321.26
119346805	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004162	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346803	0.00	4,083,894,991.00	1,715,275,112,312.26
119346809	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346807	0.00	100,102,000,000.00	1,815,377,112,312.26
119346813	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346811	0.00	50,051,000,000.00	1,865,428,112,312.26
119346817	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346815	0.00	5,005,100,000.00	1,870,433,212,312.26
119346821	12/11/2024	12/11/2024 07:09:01	BTA	241108T0004166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004166 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346819	0.00	370,377,400,000.00	2,240,810,612,312.26
119347301	12/11/2024	12/11/2024 08:24:42	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347299	0.00	2,389,138,916.00	2,243,199,751,228.26
119347305	12/11/2024	12/11/2024 08:24:42	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347303	0.00	2,460,654,186.00	2,245,660,405,414.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347309	12/11/2024	12/11/2024 08:24:43	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347307	0.00	2,999,820,149.00	2,248,660,225,563.26
119347313	12/11/2024	12/11/2024 08:24:43	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347311	0.00	18,127,229,000.00	2,266,787,454,563.26
119347317	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347315	0.00	158,310,000.00	2,266,945,764,563.26
119347321	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347319	0.00	166,389,000.00	2,267,112,153,563.26
119347325	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347323	0.00	389,426,000.00	2,267,501,579,563.26
119347329	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347327	0.00	90,000,000.00	2,267,591,579,563.26
119347333	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347331	0.00	47,858,000.00	2,267,639,437,563.26
119347337	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347335	0.00	1,646,000.00	2,267,641,083,563.26
119347341	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347339	0.00	967,358,000.00	2,268,608,441,563.26
119347345	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347343	0.00	678,000.00	2,268,609,119,563.26
119347349	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347347	0.00	221,006,000.00	2,268,830,125,563.26
119347353	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347351	0.00	1,571,458,000.00	2,270,401,583,563.26
119347357	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347355	0.00	2,877,427,560.00	2,273,279,011,123.26
119347361	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347359	0.00	3,435,963,558.00	2,276,714,974,681.26
119347365	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347363	0.00	35,898,167,000.00	2,312,613,141,681.26
119347369	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347367	0.00	35,417,000.00	2,312,648,558,681.26
119347373	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347371	0.00	43,695,525,000.00	2,356,344,083,681.26
119347377	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347375	0.00	346,534,000.00	2,356,690,617,681.26
119347381	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347379	0.00	73,332,000.00	2,356,763,949,681.26
119347385	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347383	0.00	140,487,000.00	2,356,904,436,681.26
119347389	12/11/2024	12/11/2024 08:24:49	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347387	0.00	719,159,000.00	2,357,623,595,681.26
119347393	12/11/2024	12/11/2024 08:24:49	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347391	0.00	25,237,000.00	2,357,648,832,681.26
119347397	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347395	0.00	2,489,311,820.00	2,360,138,144,501.26
119347401	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347399	0.00	3,137,919,704.00	2,363,276,064,205.26
119347405	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347403	0.00	6,830,524,000.00	2,370,106,588,205.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347409	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347407	0.00	149,198,284,780.00	2,519,304,872,985.26
119347413	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347411	0.00	23,719,000.00	2,519,328,591,985.26
119347417	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347415	0.00	830,000.00	2,519,329,421,985.26
119347421	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347419	0.00	406,751,000.00	2,519,736,172,985.26
119347425	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347423	0.00	1,387,000.00	2,519,737,559,985.26
119347429	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347427	0.00	79,426,000.00	2,519,816,985,985.26
119347433	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347431	0.00	142,461,000.00	2,519,959,446,985.26
119347437	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347435	0.00	1,341,952,000.00	2,521,301,398,985.26
119347441	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	49	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347439	0.00	352,000.00	2,521,301,750,985.26
119347445	12/11/2024	12/11/2024 08:24:54	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347443	0.00	53,502,000.00	2,521,355,252,985.26
119347451	12/11/2024	12/11/2024 08:24:54	BTA	53	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240827 MINTRASNPORTE	0.00	421,253,200.00	2,521,776,506,185.26
119347453	12/11/2024	12/11/2024 08:24:55	BTA	54	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240828 MINTRASNPORTE	0.00	458,406,150.00	2,522,234,912,335.26
119347455	12/11/2024	12/11/2024 08:24:55	BTA	55	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240829 MINTRASNPORTE	0.00	436,117,200.00	2,522,671,029,535.26
119347476	12/11/2024	12/11/2024 08:30:26	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347206	0.00	284,493,000.00	2,522,955,522,535.26
119347487	12/11/2024	12/11/2024 08:31:26	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347209	0.00	42,827,000.00	2,522,998,349,535.26
119347490	12/11/2024	12/11/2024 08:32:11	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347215	0.00	12,628,000.00	2,523,010,977,535.26
119347498	12/11/2024	12/11/2024 08:32:54	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347216	0.00	169,287,000.00	2,523,180,264,535.26
119347509	12/11/2024	12/11/2024 08:33:36	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347219	0.00	16,000.00	2,523,180,280,535.26
119347514	12/11/2024	12/11/2024 08:34:24	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347222	0.00	6,512,000.00	2,523,186,792,535.26
119347517	12/11/2024	12/11/2024 08:35:07	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347225	0.00	105,572,000.00	2,523,292,364,535.26
119347522	12/11/2024	12/11/2024 08:35:45	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347228	0.00	17,000.00	2,523,292,381,535.26
119347527	12/11/2024	12/11/2024 08:36:33	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347239	0.00	141,893,000.00	2,523,434,274,535.26
119347533	12/11/2024	12/11/2024 08:37:16	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347240	0.00	632,197,000.00	2,524,066,471,535.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347536	12/11/2024	12/11/2024 08:37:53	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347241	0.00	18,588,000.00	2,524,085,059,535.26
119347539	12/11/2024	12/11/2024 08:38:41	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347242	0.00	96,166,406.00	2,524,181,225,941.26
119347544	12/11/2024	12/11/2024 08:39:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366035	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347534	0.00	2,547,117.00	2,524,183,773,058.26
119347550	12/11/2024	12/11/2024 08:39:32	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347243	0.00	53,000.00	2,524,183,826,058.26
119347553	12/11/2024	12/11/2024 08:40:12	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347244	0.00	91,000.00	2,524,183,917,058.26
119347555	12/11/2024	12/11/2024 08:40:50	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347246	0.00	1,715,000.00	2,524,185,632,058.26
119347557	12/11/2024	12/11/2024 08:41:38	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347229	0.00	543,931,000.00	2,524,729,563,058.26
119347560	12/11/2024	12/11/2024 08:42:20	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347230	0.00	21,521,000.00	2,524,751,084,058.26
119347563	12/11/2024	12/11/2024 08:43:05	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347231	0.00	46,086,000.00	2,524,797,170,058.26
119347565	12/11/2024	12/11/2024 08:43:45	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347232	0.00	31,293,000.00	2,524,828,463,058.26
119347571	12/11/2024	12/11/2024 08:44:45	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347233	0.00	5,306,816,000.00	2,530,135,279,058.26
119347579	12/11/2024	12/11/2024 08:45:57	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347234	0.00	13,187,000.00	2,530,148,466,058.26
119347523	12/11/2024	12/11/2024 08:48:32	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS TTVS GARANTIAS EN EFECTIVO	56,028,372,000.00	0.00	2,474,120,094,058.26
119347586	12/11/2024	12/11/2024 08:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366049	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRAALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347582	0.00	2,003,101.46	2,474,122,097,159.72
119347602	12/11/2024	12/11/2024 08:52:14	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347589	0.00	32,706,530,000.00	2,506,828,627,159.72
119347608	12/11/2024	12/11/2024 08:53:35	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347591	0.00	43,426,263,000.00	2,550,254,890,159.72
119347615	12/11/2024	12/11/2024 08:54:45	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347598	0.00	25,909,626,000.00	2,576,164,516,159.72
119347619	12/11/2024	12/11/2024 08:55:51	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347616	0.00	27,053,597,000.00	2,603,218,113,159.72
119347624	12/11/2024	12/11/2024 08:57:06	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347620	0.00	881,371,000.00	2,604,099,484,159.72
119347627	12/11/2024	12/11/2024 08:58:05	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347625	0.00	970,290,000.00	2,605,069,774,159.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347632	12/11/2024	12/11/2024 08:59:39	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347628	0.00	1,375,217,268.00	2,606,444,991,427.72
119347665	12/11/2024	12/11/2024 09:02:05	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347637	0.00	1,751,995,400.00	2,608,196,986,827.72
119347675	12/11/2024	12/11/2024 09:03:23	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347666	0.00	2,583,641,000.00	2,610,780,627,827.72
119347690	12/11/2024	12/11/2024 09:06:42	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347684	0.00	4,005,606,000.00	2,614,786,233,827.72
119347701	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347699	0.00	7,718,000.00	2,614,793,951,827.72
119347705	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347703	0.00	216,471,000.00	2,615,010,422,827.72
119347709	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347707	0.00	49,361,000.00	2,615,059,783,827.72
119347713	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347711	0.00	235,174,000.00	2,615,294,957,827.72
119347717	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347715	0.00	225,483,000.00	2,615,520,440,827.72
119347721	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347719	0.00	65,833,000.00	2,615,586,273,827.72
119347725	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347723	0.00	320,097,500.00	2,615,906,371,327.72
119347729	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347727	0.00	15,430,000.00	2,615,921,801,327.72
119347733	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347731	0.00	76,622,000.00	2,615,998,423,327.72
119347737	12/11/2024	12/11/2024 09:07:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347735	0.00	1,598,935,000.00	2,617,597,358,327.72
119347741	12/11/2024	12/11/2024 09:07:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347739	0.00	31,261,000.00	2,617,628,619,327.72
119347745	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347743	0.00	995,102,000.00	2,618,623,721,327.72
119347749	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347747	0.00	9,377,213,858.00	2,628,000,935,185.72
119347753	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347751	0.00	8,743,376,000.00	2,636,744,311,185.72
119347757	12/11/2024	12/11/2024 09:07:26	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347755	0.00	202,881,000.00	2,636,947,192,185.72
119347761	12/11/2024	12/11/2024 09:07:26	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347759	0.00	3,338,000.00	2,636,950,530,185.72
119347769	12/11/2024	12/11/2024 09:08:53	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347107	0.00	218,934,000.00	2,637,169,464,185.72
119347779	12/11/2024	12/11/2024 09:11:33	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347109	0.00	133,609,000.00	2,637,303,073,185.72
119347783	12/11/2024	12/11/2024 09:11:54	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347764	0.00	6,660,654,179.00	2,643,963,727,364.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347785	12/11/2024	12/11/2024 09:12:21	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347110	0.00	6,676,000.00	2,643,970,403,364.72
119347793	12/11/2024	12/11/2024 09:12:46	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347111	0.00	4,350,601,000.00	2,648,321,004,364.72
119347795	12/11/2024	12/11/2024 09:12:55	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347688	0.00	2,401,717,001.00	2,650,722,721,365.72
119347797	12/11/2024	12/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347112	0.00	3,426,000.00	2,650,726,147,365.72
119347802	12/11/2024	12/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347113	0.00	162,415,000.00	2,650,888,562,365.72
119347805	12/11/2024	12/11/2024 09:14:12	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347791	0.00	1,816,225,000.00	2,652,704,787,365.72
119347810	12/11/2024	12/11/2024 09:15:18	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347145	0.00	267,120,000.00	2,652,971,907,365.72
119347813	12/11/2024	12/11/2024 09:15:21	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347800	0.00	3,075,135,000.00	2,656,047,042,365.72
119347818	12/11/2024	12/11/2024 09:16:27	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347814	0.00	2,591,453,000.00	2,658,638,495,365.72
119347820	12/11/2024	12/11/2024 09:16:36	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347146	0.00	129,275,000.00	2,658,767,770,365.72
119347824	12/11/2024	12/11/2024 09:17:15	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347208	0.00	457,625,000.00	2,659,225,395,365.72
119347830	12/11/2024	12/11/2024 09:17:46	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347214	0.00	5,952,631,000.00	2,665,178,026,365.72
119347832	12/11/2024	12/11/2024 09:18:18	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347217	0.00	12,279,000.00	2,665,190,305,365.72
119347836	12/11/2024	12/11/2024 09:18:34	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347822	0.00	5,309,018,000.00	2,670,499,323,365.72
119347839	12/11/2024	12/11/2024 09:18:45	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347218	0.00	2,870,543,000.00	2,673,369,866,365.72
119347844	12/11/2024	12/11/2024 09:19:36	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347221	0.00	547,000.00	2,673,370,413,365.72
119347850	12/11/2024	12/11/2024 09:20:43	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347224	0.00	170,180,000.00	2,673,540,593,365.72
119347865	12/11/2024	12/11/2024 09:22:40	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347245	0.00	42,591,000.00	2,673,583,184,365.72
119347872	12/11/2024	12/11/2024 09:22:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347815	0.00	860,356.84	2,673,584,044,722.56
119347879	12/11/2024	12/11/2024 09:23:29	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347248	0.00	263,542,000.00	2,673,847,586,722.56
119347896	12/11/2024	12/11/2024 09:24:12	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347276	0.00	360,496,000.00	2,674,208,082,722.56
119347910	12/11/2024	12/11/2024 09:25:08	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347277	0.00	21,440,000.00	2,674,229,522,722.56
119347920	12/11/2024	12/11/2024 09:25:57	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347281	0.00	8,216,987,000.00	2,682,446,509,722.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347930	12/11/2024	12/11/2024 09:27:02	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347284	0.00	107,000.00	2,682,446,616,722.56
119347938	12/11/2024	12/11/2024 09:28:37	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347287	0.00	260,121,000.00	2,682,706,737,722.56
119347943	12/11/2024	12/11/2024 09:29:15	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347933	0.00	13,531,000.00	2,682,720,268,722.56
119347947	12/11/2024	12/11/2024 09:29:56	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347459	0.00	229,153,000.00	2,682,949,421,722.56
119347951	12/11/2024	12/11/2024 09:30:19	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347941	0.00	6,070,000.00	2,682,955,491,722.56
119347955	12/11/2024	12/11/2024 09:30:31	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347464	0.00	1,691,070,000.00	2,684,646,561,722.56
119347964	12/11/2024	12/11/2024 09:31:08	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347468	0.00	1,033,723,000.00	2,685,680,284,722.56
119348038	12/11/2024	12/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347953	0.00	45,475,800.00	2,685,725,760,522.56
119348040	12/11/2024	12/11/2024 09:31:39	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347470	0.00	31,000.00	2,685,725,791,522.56
119348046	12/11/2024	12/11/2024 09:32:11	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347473	0.00	3,343,343,000.00	2,689,069,134,522.56
119348051	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348049	0.00	190,109,000.00	2,689,259,243,522.56
119348055	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348053	0.00	108,280,001,151.00	2,797,539,244,673.56
119348059	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348057	0.00	5,552,339,363.00	2,803,091,584,036.56
119348063	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348061	0.00	151,057,000.00	2,803,242,641,036.56
119348067	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348065	0.00	195,775,000.00	2,803,438,416,036.56
119348071	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348069	0.00	634,862,000.00	2,804,073,278,036.56
119348075	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020042 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348073	0.00	63,645,000.00	2,804,136,923,036.56
119348079	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348077	0.00	3,247,000.00	2,804,140,170,036.56
119348083	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348081	0.00	45,000.00	2,804,140,215,036.56
119348087	12/11/2024	12/11/2024 09:32:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348085	0.00	2,071,660,000.00	2,806,211,875,036.56
119348091	12/11/2024	12/11/2024 09:32:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348089	0.00	22,000.00	2,806,211,897,036.56
119348095	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348093	0.00	927,140,932.00	2,807,139,037,968.56
119348099	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348097	0.00	8,174,930,806.00	2,815,313,968,774.56
119348103	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348101	0.00	10,613,665,662.00	2,825,927,634,436.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348107	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348105	0.00	119,432,070.00	2,826,047,066,506.56
119348111	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348109	0.00	110,351,197,000.00	2,936,398,263,506.56
119348115	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348113	0.00	213,801,551,000.00	3,150,199,814,506.56
119348119	12/11/2024	12/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348117	0.00	4,678,447,663.00	3,154,878,262,169.56
119348123	12/11/2024	12/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348121	0.00	338,160,000.00	3,155,216,422,169.56
119348127	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348125	0.00	753,157,000.00	3,155,969,579,169.56
119348131	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348129	0.00	2,830,000.00	3,155,972,409,169.56
119348135	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348133	0.00	13,849,000.00	3,155,986,258,169.56
119348139	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348137	0.00	3,475,173,000.00	3,159,461,431,169.56
119348143	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348141	0.00	826,552,000.00	3,160,287,983,169.56
119348147	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348145	0.00	18,851,778,019.00	3,179,139,761,188.56
119348151	12/11/2024	12/11/2024 09:32:28	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348149	0.00	16,061,743,334.00	3,195,201,504,522.56
119348155	12/11/2024	12/11/2024 09:32:28	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348153	0.00	124,398,000.00	3,195,325,902,522.56
119348159	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348157	0.00	305,000.00	3,195,326,207,522.56
119348163	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348161	0.00	333,231,975,251.00	3,528,558,182,773.56
119348167	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348165	0.00	13,476,746,620.00	3,542,034,929,393.56
119348171	12/11/2024	12/11/2024 09:32:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348169	0.00	719,030,000.00	3,542,753,959,393.56
119348175	12/11/2024	12/11/2024 09:32:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348173	0.00	14,026,000.00	3,542,767,985,393.56
119348191	12/11/2024	12/11/2024 09:32:44	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347484	0.00	391,040,000.00	3,543,159,025,393.56
119348198	12/11/2024	12/11/2024 09:33:18	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347485	0.00	241,672,000.00	3,543,400,697,393.56
119348200	12/11/2024	12/11/2024 09:33:20	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348044	0.00	19,973,000.00	3,543,420,670,393.56
119348255	12/11/2024	12/11/2024 09:36:21	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMOFECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348206	0.00	139,000.00	3,543,420,809,393.56
119348271	12/11/2024	12/11/2024 09:38:44	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348263	0.00	10,000.00	3,543,420,819,393.56
119348273	12/11/2024	12/11/2024 09:38:58	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347634	0.00	549,761,000.00	3,543,970,580,393.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348277	12/11/2024	12/11/2024 09:39:48	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347636	0.00	8,513,000.00	3,543,979,093,393.56
119348280	12/11/2024	12/11/2024 09:40:49	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347640	0.00	18,140,000.00	3,543,997,233,393.56
119348286	12/11/2024	12/11/2024 09:41:54	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347108	0.00	35,330,000.00	3,544,032,563,393.56
119348288	12/11/2024	12/11/2024 09:41:59	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347662	0.00	300,585,000.00	3,544,333,148,393.56
119348306	12/11/2024	12/11/2024 09:43:03	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347667	0.00	38,145,000.00	3,544,371,293,393.56
119348310	12/11/2024	12/11/2024 09:43:09	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348246	0.00	5,440,943,775.00	3,549,812,237,168.56
119348319	12/11/2024	12/11/2024 09:43:38	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348252	0.00	376,518,000.00	3,550,188,755,168.56
119348323	12/11/2024	12/11/2024 09:44:03	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347670	0.00	1,217,000.00	3,550,189,972,168.56
119348327	12/11/2024	12/11/2024 09:44:19	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348253	0.00	1,306,074,960.00	3,551,496,047,128.56
119348335	12/11/2024	12/11/2024 09:44:45	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348257	0.00	563,514,000.00	3,552,059,561,128.56
119348337	12/11/2024	12/11/2024 09:44:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348328	0.00	1,253,199,950.00	3,553,312,761,078.56
119348340	12/11/2024	12/11/2024 09:44:57	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347676	0.00	368,000.00	3,553,313,129,078.56
119348344	12/11/2024	12/11/2024 09:45:10	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348259	0.00	14,728,000.00	3,553,327,857,078.56
119348351	12/11/2024	12/11/2024 09:45:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348345	0.00	350,115,000.00	3,553,677,972,078.56
119348354	12/11/2024	12/11/2024 09:45:38	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348260	0.00	44,200,000.00	3,553,722,172,078.56
119348360	12/11/2024	12/11/2024 09:46:10	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348266	0.00	84,924,000.00	3,553,807,096,078.56
119348366	12/11/2024	12/11/2024 09:46:35	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348356	0.00	1,108,718,000.00	3,554,915,814,078.56
119348369	12/11/2024	12/11/2024 09:46:41	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348349	0.00	135,678,000.00	3,555,051,492,078.56
119348371	12/11/2024	12/11/2024 09:46:47	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348269	0.00	21,144,000.00	3,555,072,636,078.56
119348379	12/11/2024	12/11/2024 09:47:28	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348284	0.00	26,749,065,400.00	3,581,821,701,478.56
119348386	12/11/2024	12/11/2024 09:47:54	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348362	0.00	58,419,000.00	3,581,880,120,478.56
119348388	12/11/2024	12/11/2024 09:47:59	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348289	0.00	467,011,000.00	3,582,347,131,478.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348391	12/11/2024	12/11/2024 09:48:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348376	0.00	39,109,000.00	3,582,386,240,478.56
119348398	12/11/2024	12/11/2024 09:48:32	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348292	0.00	1,538,526,094.00	3,583,924,766,572.56
119348409	12/11/2024	12/11/2024 09:48:55	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348299	0.00	1,049,500,000.00	3,584,974,266,572.56
119348412	12/11/2024	12/11/2024 09:49:07	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348384	0.00	41,981,000.00	3,585,016,247,572.56
119348414	12/11/2024	12/11/2024 09:49:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348406	0.00	25,957,829,264.00	3,610,974,076,836.56
119348416	12/11/2024	12/11/2024 09:49:25	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348308	0.00	870,244,000.00	3,611,844,320,836.56
119348419	12/11/2024	12/11/2024 09:49:50	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348317	0.00	34,655,000.00	3,611,878,975,836.56
119348429	12/11/2024	12/11/2024 09:50:14	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348410	0.00	409,433,000.00	3,612,288,408,836.56
119348431	12/11/2024	12/11/2024 09:50:21	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348321	0.00	464,589,000.00	3,612,752,997,836.56
119348433	12/11/2024	12/11/2024 09:50:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348420	0.00	41,170,000.00	3,612,794,167,836.56
119348436	12/11/2024	12/11/2024 09:50:52	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348324	0.00	35,000.00	3,612,794,202,836.56
119348444	12/11/2024	12/11/2024 09:51:22	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348437	0.00	3,593,000.00	3,612,797,795,836.56
119348451	12/11/2024	12/11/2024 09:51:24	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348332	0.00	1,929,741,000.00	3,614,727,536,836.56
119348485	12/11/2024	12/11/2024 09:51:50	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348338	0.00	7,649,000.00	3,614,735,185,836.56
119348488	12/11/2024	12/11/2024 09:52:19	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348438	0.00	229,579,000.00	3,614,964,764,836.56
119348490	12/11/2024	12/11/2024 09:52:21	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348346	0.00	5,493,000.00	3,614,970,257,836.56
119348493	12/11/2024	12/11/2024 09:52:39	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348483	0.00	82,363,000.00	3,615,052,620,836.56
119348501	12/11/2024	12/11/2024 09:52:59	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348352	0.00	16,151,408,800.00	3,631,204,029,636.56
119348507	12/11/2024	12/11/2024 09:53:28	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348357	0.00	354,876,000.00	3,631,558,905,636.56
119348514	12/11/2024	12/11/2024 09:54:03	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348361	0.00	1,993,960,853.00	3,633,552,866,489.56
119348528	12/11/2024	12/11/2024 09:54:36	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348367	0.00	2,174,797,000.00	3,635,727,663,489.56
119348532	12/11/2024	12/11/2024 09:54:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348518	0.00	320,595,000.00	3,636,048,258,489.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348534	12/11/2024	12/11/2024 09:55:07	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348375	0.00	34,789,000.00	3,636,083,047,489.56
119348538	12/11/2024	12/11/2024 09:55:37	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348377	0.00	204,409,000.00	3,636,287,456,489.56
119348540	12/11/2024	12/11/2024 09:55:53	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348536	0.00	2,452,944,000.00	3,638,740,400,489.56
119348543	12/11/2024	12/11/2024 09:55:59	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348382	0.00	156,209,000.00	3,638,896,609,489.56
119348550	12/11/2024	12/11/2024 09:56:26	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348389	0.00	4,000.00	3,638,896,613,489.56
119348553	12/11/2024	12/11/2024 09:56:48	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348548	0.00	2,354,002,956.00	3,641,250,616,445.56
119348556	12/11/2024	12/11/2024 09:56:55	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348394	0.00	108,999,000.00	3,641,359,615,445.56
119348601	12/11/2024	12/11/2024 09:58:24	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348491	0.00	27,279,693,000.00	3,668,639,308,445.56
119348606	12/11/2024	12/11/2024 09:58:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CICLO 4 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348547	0.00	10,530,000.00	3,668,649,838,445.56
119348609	12/11/2024	12/11/2024 09:59:31	BOGOTA D.C.	933264212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347898	0.00	99,231,000.00	3,668,749,069,445.56
119348611	12/11/2024	12/11/2024 09:59:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CICLO 5 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348554	0.00	18,720,000.00	3,668,767,789,445.56
119348613	12/11/2024	12/11/2024 09:59:43	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348602	0.00	267,000.00	3,668,768,056,445.56
119348618	12/11/2024	12/11/2024 10:00:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CICLO 6 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348559	0.00	19,435,000.00	3,668,787,491,445.56
119348665	12/11/2024	12/11/2024 10:00:43	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348615	0.00	16,000.00	3,668,787,507,445.56
119348667	12/11/2024	12/11/2024 10:00:46	BOGOTA D.C.	933264213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347925	0.00	50,189,000.00	3,668,837,696,445.56
119348671	12/11/2024	12/11/2024 10:01:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348625	0.00	292,382,000.00	3,669,130,078,445.56
119348673	12/11/2024	12/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348267	0.00	7,100,000.00	3,669,137,178,445.56
119348753	12/11/2024	12/11/2024 10:01:49	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348737	0.00	61,592,000.00	3,669,198,770,445.56
119348766	12/11/2024	12/11/2024 10:02:10	BOGOTA D.C.	933264214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347935	0.00	107,240,000.00	3,669,306,010,445.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348776	12/11/2024	12/11/2024 10:02:32	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348750	0.00	21,212,000.00	3,669,327,222,445.56
119348846	12/11/2024	12/11/2024 10:03:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348779	0.00	104,425,739,600.00	3,773,752,962,045.56
119348866	12/11/2024	12/11/2024 10:03:21	BOGOTA D.C.	933264215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347952	0.00	256,864,000.00	3,774,009,826,045.56
119348923	12/11/2024	12/11/2024 10:03:35	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348804	0.00	114,810,000.00	3,774,124,636,045.56
119348934	12/11/2024	12/11/2024 10:03:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348912	0.00	5,448,000.00	3,774,130,084,045.56
119349009	12/11/2024	12/11/2024 10:04:29	BOGOTA D.C.	933264216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348041	0.00	1,540,000.00	3,774,131,624,045.56
119349011	12/11/2024	12/11/2024 10:04:29	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348857	0.00	44,160,000.00	3,774,175,784,045.56
119349018	12/11/2024	12/11/2024 10:04:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348998	0.00	161,532,000.00	3,774,337,316,045.56
119349023	12/11/2024	12/11/2024 10:05:18	BTA	423296324	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO No 10102024 OCTUBRE 2024	22,105,010.45	0.00	3,774,315,211,035.11
119349095	12/11/2024	12/11/2024 10:05:31	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348930	0.00	154,694,000.00	3,774,469,905,035.11
119349093	12/11/2024	12/11/2024 10:05:31	BTA	423327624	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 019 OCTUBRE 2024	52,270,322.02	0.00	3,774,417,634,713.09
119349098	12/11/2024	12/11/2024 10:05:44	BOGOTA D.C.	933264217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348195	0.00	175,000.00	3,774,417,809,713.09
119349106	12/11/2024	12/11/2024 10:06:15	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349099	0.00	25,112,215,000.00	3,799,530,024,713.09
119349111	12/11/2024	12/11/2024 10:06:38	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349090	0.00	14,038,000.00	3,799,544,062,713.09
119349114	12/11/2024	12/11/2024 10:06:47	BOGOTA D.C.	933264218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348207	0.00	4,801,000.00	3,799,548,863,713.09
119349117	12/11/2024	12/11/2024 10:07:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347462	0.00	802,443,000.00	3,800,351,306,713.09
119349122	12/11/2024	12/11/2024 10:07:06	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349112	0.00	217,053,000.00	3,800,568,359,713.09
119349131	12/11/2024	12/11/2024 10:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347466	0.00	53,745,000.00	3,800,622,104,713.09
119349134	12/11/2024	12/11/2024 10:07:39	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349102	0.00	99,028,000.00	3,800,721,132,713.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11934914 2	12/11/2024	12/11/2024 10:07:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347471	0.00	116,654,000.00	3,800,837,786,713.09
11934914 4	12/11/2024	12/11/2024 10:07:59	BOGOTA D.C.	933264219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348264	0.00	95,182,000.00	3,800,932,968,713.09
11934915 0	12/11/2024	12/11/2024 10:08:14	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349132	0.00	19,992,000.00	3,800,952,960,713.09
11934915 5	12/11/2024	12/11/2024 10:08:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347472	0.00	481,545,000.00	3,801,434,505,713.09
11934916 2	12/11/2024	12/11/2024 10:08:40	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349120	0.00	155,350,000.00	3,801,589,855,713.09
11934916 5	12/11/2024	12/11/2024 10:08:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347474	0.00	503,221,000.00	3,802,093,076,713.09
11934917 2	12/11/2024	12/11/2024 10:09:15	BOGOTA D.C.	933264220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348278	0.00	289,560,000.00	3,802,382,636,713.09
11934917 6	12/11/2024	12/11/2024 10:09:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347481	0.00	11,487,000.00	3,802,394,123,713.09
11934918 1	12/11/2024	12/11/2024 10:09:52	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349139	0.00	167,078,000.00	3,802,561,201,713.09
11934918 5	12/11/2024	12/11/2024 10:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347488	0.00	676,735,000.00	3,803,237,936,713.09
11934918 8	12/11/2024	12/11/2024 10:10:19	BOGOTA D.C.	445 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347934	0.00	203,083,183.00	3,803,441,019,896.09
11934919 0	12/11/2024	12/11/2024 10:10:20	BOGOTA D.C.	933264221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348283	0.00	217,992,000.00	3,803,659,011,896.09
11934920 3	12/11/2024	12/11/2024 10:10:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347491	0.00	14,000.00	3,803,659,025,896.09
11934920 6	12/11/2024	12/11/2024 10:10:52	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349160	0.00	305,157,000.00	3,803,964,182,896.09
11934920 9	12/11/2024	12/11/2024 10:11:09	BOGOTA D.C.	442 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347939	0.00	161,858,807.00	3,804,126,041,703.09
11934921 4	12/11/2024	12/11/2024 10:11:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347501	0.00	30,000.00	3,804,126,071,703.09
11934922 6	12/11/2024	12/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	933264222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348307	0.00	846,400,000.00	3,804,972,471,703.09
11934923 3	12/11/2024	12/11/2024 10:11:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347512	0.00	4,650,000.00	3,804,977,121,703.09
11934923 5	12/11/2024	12/11/2024 10:11:50	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349158	0.00	743,664,000.00	3,805,720,785,703.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349237	12/11/2024	12/11/2024 10:11:51	BOGOTA D.C.	441 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347944	0.00	433,206,481.00	3,806,153,992,184.09
119349242	12/11/2024	12/11/2024 10:12:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349231	0.00	912,069,110.00	3,807,066,061,294.09
119349244	12/11/2024	12/11/2024 10:12:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347518	0.00	3,031,000.00	3,807,069,092,294.09
119349246	12/11/2024	12/11/2024 10:12:26	BOGOTA D.C.	933264223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348331	0.00	23,196,000.00	3,807,092,288,294.09
119349251	12/11/2024	12/11/2024 10:12:39	BOGOTA D.C.	443 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347960	0.00	4,365,000.00	3,807,096,653,294.09
119349255	12/11/2024	12/11/2024 10:12:48	BOGOTA D.C.	12-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349101	0.00	1,990,000.00	3,807,098,643,294.09
119349259	12/11/2024	12/11/2024 10:12:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347528	0.00	1,279,000.00	3,807,099,922,294.09
119349266	12/11/2024	12/11/2024 10:13:25	BOGOTA D.C.	933264224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348355	0.00	53,212,000.00	3,807,153,134,294.09
119349271	12/11/2024	12/11/2024 10:13:44	BOGOTA D.C.	12-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349015	0.00	12,000.00	3,807,153,146,294.09
119349274	12/11/2024	12/11/2024 10:14:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349267	0.00	1,740,497,000.00	3,808,893,643,294.09
119349279	12/11/2024	12/11/2024 10:14:39	BOGOTA D.C.	124 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348001	0.00	10,654,000.00	3,808,904,297,294.09
119349282	12/11/2024	12/11/2024 10:14:46	BOGOTA D.C.	09-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348640	0.00	28,426,000.00	3,808,932,723,294.09
119349284	12/11/2024	12/11/2024 10:14:57	BOGOTA D.C.	933264225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348486	0.00	14,790,000.00	3,808,947,513,294.09
119349289	12/11/2024	12/11/2024 10:15:32	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349285	0.00	2,788,551,000.00	3,811,736,064,294.09
119349294	12/11/2024	12/11/2024 10:15:49	BOGOTA D.C.	11-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348756	0.00	50,226,000.00	3,811,786,290,294.09
119349304	12/11/2024	12/11/2024 10:16:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349013	0.00	935,535,000.00	3,812,721,825,294.09
119349312	12/11/2024	12/11/2024 10:16:45	BOGOTA D.C.	12-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348848	0.00	2,838,000.00	3,812,724,663,294.09
119349315	12/11/2024	12/11/2024 10:17:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349310	0.00	73,751,000.00	3,812,798,414,294.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349329	12/11/2024	12/11/2024 10:17:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348847	0.00	276,769,000.00	3,813,075,183,294.09
119349334	12/11/2024	12/11/2024 10:17:53	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349323	0.00	50,728,000.00	3,813,125,911,294.09
119349339	12/11/2024	12/11/2024 10:18:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348921	0.00	361,006,000.00	3,813,486,917,294.09
119349346	12/11/2024	12/11/2024 10:18:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349336	0.00	64,063,851,413.00	3,877,550,768,707.09
119349349	12/11/2024	12/11/2024 10:18:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348932	0.00	601,784,000.00	3,878,152,552,707.09
119349353	12/11/2024	12/11/2024 10:18:58	BOGOTA D.C.	933264226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348512	0.00	297,000.00	3,878,152,849,707.09
119349355	12/11/2024	12/11/2024 10:19:04	BOGOTA D.C.	438 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348196	0.00	28,903,000.00	3,878,181,752,707.09
119349367	12/11/2024	12/11/2024 10:19:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348968	0.00	676,456,000.00	3,878,858,208,707.09
119349369	12/11/2024	12/11/2024 10:19:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349356	0.00	143,745,000.00	3,879,001,953,707.09
119349375	12/11/2024	12/11/2024 10:20:09	BOGOTA D.C.	933264227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348603	0.00	256,000.00	3,879,002,209,707.09
119349377	12/11/2024	12/11/2024 10:20:18	BOGOTA D.C.	439 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348203	0.00	7,767,000.00	3,879,009,976,707.09
119349379	12/11/2024	12/11/2024 10:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349012	0.00	12,205,000.00	3,879,022,181,707.09
119349381	12/11/2024	12/11/2024 10:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347537	0.00	2,267,530,000.00	3,881,289,711,707.09
119349385	12/11/2024	12/11/2024 10:20:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349371	0.00	377,091,000.00	3,881,666,802,707.09
119349390	12/11/2024	12/11/2024 10:20:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349020	0.00	2,307,000.00	3,881,669,109,707.09
119349394	12/11/2024	12/11/2024 10:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347542	0.00	29,459,000.00	3,881,698,568,707.09
119349397	12/11/2024	12/11/2024 10:21:14	BOGOTA D.C.	933264228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348614	0.00	10,336,000.00	3,881,708,904,707.09
119349401	12/11/2024	12/11/2024 10:21:17	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349391	0.00	207,000.00	3,881,709,111,707.09
119349403	12/11/2024	12/11/2024 10:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349091	0.00	6,247,000.00	3,881,715,358,707.09
119349407	12/11/2024	12/11/2024 10:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347594	0.00	102,493,000.00	3,881,817,851,707.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349412	12/11/2024	12/11/2024 10:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349100	0.00	1,557,000.00	3,881,819,408,707.09
119349414	12/11/2024	12/11/2024 10:21:51	BOGOTA D.C.	465 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348208	0.00	1,511,000.00	3,881,820,919,707.09
119349417	12/11/2024	12/11/2024 10:22:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347603	0.00	577,790,152.00	3,882,398,709,859.09
119349419	12/11/2024	12/11/2024 10:22:03	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349409	0.00	13,993,000.00	3,882,412,702,859.09
119349423	12/11/2024	12/11/2024 10:22:12	BOGOTA D.C.	933264229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348668	0.00	53,601,000.00	3,882,466,303,859.09
119349426	12/11/2024	12/11/2024 10:22:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349104	0.00	58,216,000.00	3,882,524,519,859.09
119349435	12/11/2024	12/11/2024 10:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347606	0.00	187,988,000.00	3,882,712,507,859.09
119349443	12/11/2024	12/11/2024 10:22:46	BOGOTA D.C.	467 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348249	0.00	1,160,000.00	3,882,713,667,859.09
119349450	12/11/2024	12/11/2024 10:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349109	0.00	582,000.00	3,882,714,249,859.09
119349459	12/11/2024	12/11/2024 10:23:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347630	0.00	7,374,000.00	3,882,721,623,859.09
119349461	12/11/2024	12/11/2024 10:23:03	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349436	0.00	13,000.00	3,882,721,636,859.09
119349465	12/11/2024	12/11/2024 10:23:21	BOGOTA D.C.	933264230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348769	0.00	507,725,000.00	3,883,229,361,859.09
119349468	12/11/2024	12/11/2024 10:23:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347635	0.00	1,597,118,000.00	3,884,826,479,859.09
119349470	12/11/2024	12/11/2024 10:23:46	BOGOTA D.C.	477 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348258	0.00	690,000.00	3,884,827,169,859.09
119349472	12/11/2024	12/11/2024 10:23:50	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349466	0.00	13,211,000.00	3,884,840,380,859.09
119349474	12/11/2024	12/11/2024 10:23:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347661	0.00	1,810,000.00	3,884,842,190,859.09
119349479	12/11/2024	12/11/2024 10:24:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349125	0.00	406,851,000.00	3,885,249,041,859.09
119349482	12/11/2024	12/11/2024 10:24:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347669	0.00	16,476,000.00	3,885,265,517,859.09
119349485	12/11/2024	12/11/2024 10:24:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349135	0.00	245,874,000.00	3,885,511,391,859.09
119349487	12/11/2024	12/11/2024 10:24:54	BOGOTA D.C.	456 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349437	0.00	30,145,948.00	3,885,541,537,807.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349489	12/11/2024	12/11/2024 10:24:55	BOGOTA D.C.	933264231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348869	0.00	307,822,000.00	3,885,849,359,807.09
119349509	12/11/2024	12/11/2024 10:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349145	0.00	1,102,544,000.00	3,886,951,903,807.09
119349521	12/11/2024	12/11/2024 10:26:09	BOGOTA D.C.	933264232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349014	0.00	689,244,000.00	3,887,641,147,807.09
119349526	12/11/2024	12/11/2024 10:26:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349152	0.00	748,761,000.00	3,888,389,908,807.09
119349531	12/11/2024	12/11/2024 10:27:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349166	0.00	4,496,970,000.00	3,892,886,878,807.09
119349537	12/11/2024	12/11/2024 10:27:08	BOGOTA D.C.	933264233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349136	0.00	77,397,000.00	3,892,964,275,807.09
119349553	12/11/2024	12/11/2024 10:28:07	BOGOTA D.C.	933264234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349167	0.00	7,703,000.00	3,892,971,978,807.09
119349557	12/11/2024	12/11/2024 10:28:17	BOGOTA D.C.	445 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348300	0.00	954,513,486.00	3,893,926,492,293.09
119349581	12/11/2024	12/11/2024 10:28:56	BOGOTA D.C.	442 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348320	0.00	1,376,473,359.00	3,895,302,965,652.09
119349580	12/11/2024	12/11/2024 10:28:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349173	0.00	29,495,000.00	3,895,332,460,652.09
119349586	12/11/2024	12/11/2024 10:29:06	BOGOTA D.C.	933264235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349195	0.00	15,597,000.00	3,895,348,057,652.09
119349590	12/11/2024	12/11/2024 10:29:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349582	0.00	2,965,656,000.00	3,898,313,713,652.09
119349592	12/11/2024	12/11/2024 10:29:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349177	0.00	116,301,000.00	3,898,430,014,652.09
119349594	12/11/2024	12/11/2024 10:29:27	BOGOTA D.C.	441 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348333	0.00	1,750,188,724.00	3,900,180,203,376.09
119349600	12/11/2024	12/11/2024 10:29:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349183	0.00	75,352,000.00	3,900,255,555,376.09
119349605	12/11/2024	12/11/2024 10:30:04	BOGOTA D.C.	452 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348348	0.00	23.00	3,900,255,555,399.09
119349607	12/11/2024	12/11/2024 10:30:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349596	0.00	4,582,083,500.00	3,904,837,638,899.09
119349613	12/11/2024	12/11/2024 10:30:23	BOGOTA D.C.	933264236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349227	0.00	454,000.00	3,904,838,092,899.09
119349622	12/11/2024	12/11/2024 10:31:03	BOGOTA D.C.	443 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348358	0.00	49,490,000.00	3,904,887,582,899.09
119349624	12/11/2024	12/11/2024 10:31:13	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349616	0.00	8,786,047,747.00	3,913,673,630,646.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349702	12/11/2024	12/11/2024 10:31:35	BOGOTA D.C.	933264237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349252	0.00	33,242,000.00	3,913,706,872,646.09
119349707	12/11/2024	12/11/2024 10:31:49	BOGOTA D.C.	124 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348374	0.00	3,345,327,000.00	3,917,052,199,646.09
119349709	12/11/2024	12/11/2024 10:31:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349197	0.00	148,245,000.00	3,917,200,444,646.09
119349711	12/11/2024	12/11/2024 10:32:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349704	0.00	172,063,000.00	3,917,372,507,646.09
119349763	12/11/2024	12/11/2024 10:32:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349204	0.00	614,730,809.00	3,917,987,238,455.09
119349770	12/11/2024	12/11/2024 10:32:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349210	0.00	1,026,744,000.00	3,919,013,982,455.09
119349772	12/11/2024	12/11/2024 10:32:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348383	0.00	14,369,346.00	3,919,028,351,801.09
119349776	12/11/2024	12/11/2024 10:33:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349764	0.00	28,485,927,560.00	3,947,514,279,361.09
119349780	12/11/2024	12/11/2024 10:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349228	0.00	590,384,000.00	3,948,104,663,361.09
119349816	12/11/2024	12/11/2024 10:33:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347827	0.00	381,605,000.00	3,948,486,268,361.09
119349819	12/11/2024	12/11/2024 10:33:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349781	0.00	5,059,000.00	3,948,491,327,361.09
119349821	12/11/2024	12/11/2024 10:34:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349239	0.00	11,590,000.00	3,948,502,917,361.09
119349825	12/11/2024	12/11/2024 10:34:07	BOGOTA D.C.	458 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348405	0.00	4,704,900.00	3,948,507,622,261.09
119349828	12/11/2024	12/11/2024 10:34:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347837	0.00	154,763,000.00	3,948,662,385,261.09
119349834	12/11/2024	12/11/2024 10:34:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349247	0.00	11,216,000.00	3,948,673,601,261.09
119349838	12/11/2024	12/11/2024 10:34:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349826	0.00	690,694,000.00	3,949,364,295,261.09
119349841	12/11/2024	12/11/2024 10:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347842	0.00	203,196,000.00	3,949,567,491,261.09
119349843	12/11/2024	12/11/2024 10:34:44	BOGOTA D.C.	933264271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349272	0.00	72,058,000.00	3,949,639,549,261.09
119349847	12/11/2024	12/11/2024 10:34:58	BOGOTA D.C.	438 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348417	0.00	19,317,000.00	3,949,658,866,261.09
119349849	12/11/2024	12/11/2024 10:35:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349257	0.00	23,422,000.00	3,949,682,288,261.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349855	12/11/2024	12/11/2024 10:35:17	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349844	0.00	49,000.00	3,949,682,337,261.09
119349857	12/11/2024	12/11/2024 10:35:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347847	0.00	1,032,860,000.00	3,950,715,197,261.09
119349861	12/11/2024	12/11/2024 10:35:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349260	0.00	271,294,000.00	3,950,986,491,261.09
119349863	12/11/2024	12/11/2024 10:35:40	BOGOTA D.C.	439 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348434	0.00	17,070,000.00	3,951,003,561,261.09
119349866	12/11/2024	12/11/2024 10:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347855	0.00	1,014,000.00	3,951,004,575,261.09
119349870	12/11/2024	12/11/2024 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349268	0.00	101,082,000.00	3,951,105,657,261.09
119349872	12/11/2024	12/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349864	0.00	573,063,000.00	3,951,678,720,261.09
119349886	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	1-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349884	0.00	597,000.00	3,951,679,317,261.09
119349890	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	2-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349888	0.00	613,000.00	3,951,679,930,261.09
119349894	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	3-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349892	0.00	597,538,000.00	3,952,277,468,261.09
119349898	12/11/2024	12/11/2024 10:36:20	BTA	24-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349896	0.00	15,756,867,000.00	3,968,034,335,261.09
119349904	12/11/2024	12/11/2024 10:36:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349276	0.00	288,000.00	3,968,034,623,261.09
119349906	12/11/2024	12/11/2024 10:36:27	BOGOTA D.C.	465 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348449	0.00	24,831,000.00	3,968,059,454,261.09
119349914	12/11/2024	12/11/2024 10:36:59	BOGOTA D.C.	APORTE VOLUNTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO APOORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349911	0.00	8,627,000.00	3,968,068,081,261.09
119349916	12/11/2024	12/11/2024 10:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349290	0.00	265,218,829.00	3,968,333,300,090.09
119349931	12/11/2024	12/11/2024 10:37:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349298	0.00	863,129,278.00	3,969,196,429,368.09
119349935	12/11/2024	12/11/2024 10:37:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347862	0.00	189,762,000.00	3,969,386,191,368.09
119349940	12/11/2024	12/11/2024 10:37:57	BOGOTA D.C.	933264272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349327	0.00	149,838,000.00	3,969,536,029,368.09
119349943	12/11/2024	12/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349305	0.00	940,679,000.00	3,970,476,708,368.09
119349946	12/11/2024	12/11/2024 10:38:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347882	0.00	489,466,000.00	3,970,966,174,368.09
119349951	12/11/2024	12/11/2024 10:38:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349313	0.00	528,379,000.00	3,971,494,553,368.09
119349955	12/11/2024	12/11/2024 10:38:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347899	0.00	1,415,288,000.00	3,972,909,841,368.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349957	12/11/2024	12/11/2024 10:38:59	BOGOTA D.C.	445 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348541	0.00	1,047,885,325.00	3,973,957,726,693.09
119349963	12/11/2024	12/11/2024 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349319	0.00	6,250,000.00	3,973,963,976,693.09
119349966	12/11/2024	12/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	933264273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349347	0.00	194,181,000.00	3,974,158,157,693.09
119349971	12/11/2024	12/11/2024 10:39:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349335	0.00	10,000.00	3,974,158,167,693.09
119349974	12/11/2024	12/11/2024 10:40:11	BOGOTA D.C.	442 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348551	0.00	2,534,802,459.00	3,976,692,970,152.09
119349976	12/11/2024	12/11/2024 10:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349337	0.00	84,117,000.00	3,976,777,087,152.09
119349980	12/11/2024	12/11/2024 10:40:18	BOGOTA D.C.	933264274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349388	0.00	183,504,000.00	3,976,960,591,152.09
119349983	12/11/2024	12/11/2024 10:40:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349344	0.00	14,084,000.00	3,976,974,675,152.09
119349987	12/11/2024	12/11/2024 10:40:48	BOGOTA D.C.	441 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348561	0.00	1,016,187,337.00	3,977,990,862,489.09
119349991	12/11/2024	12/11/2024 10:41:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349370	0.00	87,938,000.00	3,978,078,800,489.09
119349993	12/11/2024	12/11/2024 10:41:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347685	0.00	1,772,009,000.00	3,979,850,809,489.09
119349995	12/11/2024	12/11/2024 10:41:16	BOGOTA D.C.	933264275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349415	0.00	16,344,000.00	3,979,867,153,489.09
119349998	12/11/2024	12/11/2024 10:41:27	BOGOTA D.C.	443 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348599	0.00	2,157,000.00	3,979,869,310,489.09
119350000	12/11/2024	12/11/2024 10:41:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347691	0.00	40,641,000.00	3,979,909,951,489.09
119350002	12/11/2024	12/11/2024 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349382	0.00	126,745,000.00	3,980,036,696,489.09
119350009	12/11/2024	12/11/2024 10:42:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347770	0.00	157,508,000.00	3,980,194,204,489.09
119350011	12/11/2024	12/11/2024 10:42:10	BOGOTA D.C.	456 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348604	0.00	16,940,635.00	3,980,211,145,124.09
119350013	12/11/2024	12/11/2024 10:42:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349395	0.00	200,000.00	3,980,211,345,124.09
119350019	12/11/2024	12/11/2024 10:42:26	BOGOTA D.C.	933264276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349457	0.00	2,373,000.00	3,980,213,718,124.09
119350021	12/11/2024	12/11/2024 10:42:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347773	0.00	661,917,000.00	3,980,875,635,124.09
119350024	12/11/2024	12/11/2024 10:42:47	BOGOTA D.C.	458 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348607	0.00	761,000.00	3,980,876,396,124.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350026	12/11/2024	12/11/2024 10:42:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347777	0.00	396,749,000.00	3,981,273,145,124.09
119350033	12/11/2024	12/11/2024 10:43:19	BOGOTA D.C.	459 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348616	0.00	479,951.00	3,981,273,625,075.09
119350035	12/11/2024	12/11/2024 10:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347789	0.00	4,762,000.00	3,981,278,387,075.09
119350037	12/11/2024	12/11/2024 10:43:26	BOGOTA D.C.	933264277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349476	0.00	15,174,000.00	3,981,293,561,075.09
119350042	12/11/2024	12/11/2024 10:43:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347799	0.00	706,876,000.00	3,982,000,437,075.09
119350044	12/11/2024	12/11/2024 10:43:55	BOGOTA D.C.	438 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348669	0.00	64,634,000.00	3,982,065,071,075.09
119350047	12/11/2024	12/11/2024 10:44:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347806	0.00	15,905,000.00	3,982,080,976,075.09
119350049	12/11/2024	12/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	439 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348751	0.00	97,080,000.00	3,982,178,056,075.09
119350053	12/11/2024	12/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	933264278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349522	0.00	17,166,000.00	3,982,195,222,075.09
119350056	12/11/2024	12/11/2024 10:44:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347811	0.00	5,884,670,000.00	3,988,079,892,075.09
119350058	12/11/2024	12/11/2024 10:44:59	BOGOTA D.C.	465 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348772	0.00	33,960,000.00	3,988,113,852,075.09
119350064	12/11/2024	12/11/2024 10:45:27	BOGOTA D.C.	467 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348860	0.00	46,947,000.00	3,988,160,799,075.09
119350070	12/11/2024	12/11/2024 10:45:56	BOGOTA D.C.	477 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348935	0.00	1,242,000.00	3,988,162,041,075.09
119350073	12/11/2024	12/11/2024 10:46:14	BOGOTA D.C.	933264279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349540	0.00	2,293,000.00	3,988,164,334,075.09
119350102	12/11/2024	12/11/2024 10:48:03	BOGOTA D.C.	445 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347775	0.00	843,944,305.00	3,989,008,278,380.09
119350108	12/11/2024	12/11/2024 10:48:55	BOGOTA D.C.	442 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347780	0.00	1,586,779,637.00	3,990,595,058,017.09
119350132	12/11/2024	12/11/2024 10:50:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347786	0.00	1,575,713,791.00	3,992,170,771,808.09
119350138	12/11/2024	12/11/2024 10:50:41	BOGOTA D.C.	452 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347798	0.00	3,610,000.00	3,992,174,381,808.09
119350147	12/11/2024	12/11/2024 10:51:14	BOGOTA D.C.	443 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347803	0.00	26,905,000.00	3,992,201,286,808.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350154	12/11/2024	12/11/2024 10:51:41	BOGOTA D.C.	456 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347808	0.00	7,747,000.00	3,992,209,033,808.09
119350159	12/11/2024	12/11/2024 10:52:07	BOGOTA D.C.	458 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347816	0.00	2,734,396.00	3,992,211,768,204.09
119350175	12/11/2024	12/11/2024 10:52:43	BOGOTA D.C.	438 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347821	0.00	105,391,000.00	3,992,317,159,204.09
119350178	12/11/2024	12/11/2024 10:53:16	BOGOTA D.C.	439 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347828	0.00	366,000.00	3,992,317,525,204.09
119350185	12/11/2024	12/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.	465 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347834	0.00	53,149,000.00	3,992,370,674,204.09
119350189	12/11/2024	12/11/2024 10:54:12	BOGOTA D.C.	467 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347840	0.00	1,516,000.00	3,992,372,190,204.09
119350194	12/11/2024	12/11/2024 10:54:40	BOGOTA D.C.	477 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347848	0.00	1,336,000.00	3,992,373,526,204.09
119350201	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	62	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350199	0.00	2,511,300,823.00	3,994,884,827,027.09
119350205	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	63	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350203	0.00	5,973,131,987.00	4,000,857,959,014.09
119350209	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350207	0.00	9,444,028,500.00	4,010,301,987,514.09
119350213	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350211	0.00	96,025,386,000.00	4,106,327,373,514.09
119350217	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350215	0.00	67,649,000.00	4,106,395,022,514.09
119350221	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	67	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350219	0.00	670,182,000.00	4,107,065,204,514.09
119350225	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350223	0.00	4,557,000.00	4,107,069,761,514.09
119350229	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	69	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350227	0.00	357,153,000.00	4,107,426,914,514.09
119350233	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	70	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350231	0.00	1,521,595,000.00	4,108,948,509,514.09
119350237	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	71	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350235	0.00	3,652,000.00	4,108,952,161,514.09
119350241	12/11/2024	12/11/2024 10:56:23	BTA	72	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350239	0.00	242,191,000.00	4,109,194,352,514.09
119350287	12/11/2024	12/11/2024 11:01:20	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349921	0.00	408,656,000.00	4,109,603,008,514.09
119350355	12/11/2024	12/11/2024 11:01:50	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349933	0.00	177,946,000.00	4,109,780,954,514.09
119350396	12/11/2024	12/11/2024 11:02:26	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349944	0.00	188,000.00	4,109,781,142,514.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350407	12/11/2024	12/11/2024 11:02:55	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349948	0.00	465,203,800.00	4,110,246,346,314.09
119350409	12/11/2024	12/11/2024 11:03:25	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349952	0.00	993,658,000.00	4,111,240,004,314.09
119350411	12/11/2024	12/11/2024 11:03:50	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349964	0.00	1,179,000.00	4,111,241,183,314.09
119350423	12/11/2024	12/11/2024 11:04:21	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349968	0.00	22,528,000.00	4,111,263,711,314.09
119350426	12/11/2024	12/11/2024 11:04:52	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349972	0.00	38,885,000.00	4,111,302,596,314.09
119350429	12/11/2024	12/11/2024 11:05:15	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349981	0.00	205,437,000.00	4,111,508,033,314.09
119350431	12/11/2024	12/11/2024 11:05:41	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349988	0.00	325,564,000.00	4,111,833,597,314.09
119350436	12/11/2024	12/11/2024 11:06:10	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349996	0.00	349,000.00	4,111,833,946,314.09
119350441	12/11/2024	12/11/2024 11:06:35	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350005	0.00	420,428,000.00	4,112,254,374,314.09
119350445	12/11/2024	12/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350017	0.00	1,395,794,000.00	4,113,650,168,314.09
119350449	12/11/2024	12/11/2024 11:07:32	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350027	0.00	471,000.00	4,113,650,639,314.09
119350458	12/11/2024	12/11/2024 11:09:03	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350038	0.00	5,649,852,000.00	4,119,300,491,314.09
119350460	12/11/2024	12/11/2024 11:09:27	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350045	0.00	441,000.00	4,119,300,932,314.09
119350468	12/11/2024	12/11/2024 11:09:49	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350050	0.00	16,200,000.00	4,119,317,132,314.09
119350471	12/11/2024	12/11/2024 11:10:13	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350054	0.00	726,000.00	4,119,317,858,314.09
119350477	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	25-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350475	0.00	1,389,000.00	4,119,319,247,314.09
119350483	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	27-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350479	0.00	152,315,000.00	4,119,471,562,314.09
119350487	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	31-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350485	0.00	781,338,000.00	4,120,252,900,314.09
119350493	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	49-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350491	0.00	448,458,000.00	4,120,701,358,314.09
119350497	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	50-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350495	0.00	3,884,000.00	4,120,705,242,314.09
119350501	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	51-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350499	0.00	7,965,000.00	4,120,713,207,314.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350505	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	52-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350503	0.00	61,000.00	4,120,713,268,314.09
119350509	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	54-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350507	0.00	564,000.00	4,120,713,832,314.09
119350513	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	75-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350511	0.00	628,357,000.00	4,121,342,189,314.09
119350517	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	76-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350515	0.00	489,409,000.00	4,121,831,598,314.09
119350521	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	77-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350519	0.00	20,585,000.00	4,121,852,183,314.09
119350525	12/11/2024	12/11/2024 11:10:24	BTA	81-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350523	0.00	390,000.00	4,121,852,573,314.09
119350529	12/11/2024	12/11/2024 11:10:24	BTA	97-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350527	0.00	9,530,530,000.00	4,131,383,103,314.09
119350533	12/11/2024	12/11/2024 11:10:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350062	0.00	151,676,000.00	4,131,534,779,314.09
119350544	12/11/2024	12/11/2024 11:11:06	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350065	0.00	134,287,000.00	4,131,669,066,314.09
119350549	12/11/2024	12/11/2024 11:11:33	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350071	0.00	264,962,000.00	4,131,934,028,314.09
119350552	12/11/2024	12/11/2024 11:11:57	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350090	0.00	70,285,000.00	4,132,004,313,314.09
119350558	12/11/2024	12/11/2024 11:12:19	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350093	0.00	177,349,000.00	4,132,181,662,314.09
119350564	12/11/2024	12/11/2024 11:12:31	BTA	73-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350562	0.00	103,269,571,000.00	4,235,451,233,314.09
119350568	12/11/2024	12/11/2024 11:12:45	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350096	0.00	13,275,062,000.00	4,248,726,295,314.09
119350571	12/11/2024	12/11/2024 11:13:12	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350103	0.00	13,965,000.00	4,248,740,260,314.09
119350577	12/11/2024	12/11/2024 11:13:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350105	0.00	154,284,000.00	4,248,894,544,314.09
119350579	12/11/2024	12/11/2024 11:14:07	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350127	0.00	304,926,000.00	4,249,199,470,314.09
119350583	12/11/2024	12/11/2024 11:14:36	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350142	0.00	478,484,000.00	4,249,677,954,314.09
119350585	12/11/2024	12/11/2024 11:14:58	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350150	0.00	511,000.00	4,249,678,465,314.09
119350589	12/11/2024	12/11/2024 11:15:22	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350155	0.00	823,727,000.00	4,250,502,192,314.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350591	12/11/2024	12/11/2024 11:15:46	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350157	0.00	1,589,899,000.00	4,252,092,091,314.09
119350593	12/11/2024	12/11/2024 11:16:12	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350172	0.00	2,569,000.00	4,252,094,660,314.09
119350597	12/11/2024	12/11/2024 11:16:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350176	0.00	21,175,000.00	4,252,115,835,314.09
119350603	12/11/2024	12/11/2024 11:16:59	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350179	0.00	381,436,000.00	4,252,497,271,314.09
119350607	12/11/2024	12/11/2024 11:17:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350183	0.00	7,033,000.00	4,252,504,304,314.09
119350621	12/11/2024	12/11/2024 11:19:21	BTA	48-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350618	0.00	78,716,336,000.00	4,331,220,640,314.09
119350641	12/11/2024	12/11/2024 11:19:22	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos de peaje con destino al programa de segur , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350639	0.00	44,306,000.00	4,331,264,946,314.09
119350674	12/11/2024	12/11/2024 11:20:26	BOGOTA D.C.	715795T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000072745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350672	0.00	74,802,266.00	4,331,339,748,580.09
119350756	12/11/2024	12/11/2024 11:27:38	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350737	0.00	3,609,710,000.00	4,334,949,458,580.09
119350764	12/11/2024	12/11/2024 11:28:16	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350741	0.00	435,376,624.00	4,335,384,835,204.09
119350771	12/11/2024	12/11/2024 11:28:44	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350745	0.00	3,717,501,002.00	4,339,102,336,206.09
119350775	12/11/2024	12/11/2024 11:29:09	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350747	0.00	25,909,311,000.00	4,365,011,647,206.09
119350778	12/11/2024	12/11/2024 11:29:32	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350749	0.00	2,094,643,000.00	4,367,106,290,206.09
119350781	12/11/2024	12/11/2024 11:30:00	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350754	0.00	21,447,000.00	4,367,127,737,206.09
119350784	12/11/2024	12/11/2024 11:30:26	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350758	0.00	144,298,000.00	4,367,272,035,206.09
119350787	12/11/2024	12/11/2024 11:30:51	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350762	0.00	4,603,000.00	4,367,276,638,206.09
119350804	12/11/2024	12/11/2024 11:31:16	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350769	0.00	29,818,000.00	4,367,306,456,206.09
119350865	12/11/2024	12/11/2024 11:31:39	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350773	0.00	286,702,000.00	4,367,593,158,206.09
119351046	12/11/2024	12/11/2024 11:38:34	BOGOTA D.C.	241879832	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONTRATO 221138. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351036	0.00	154,349.87	4,367,593,312,555.96
119351234	12/11/2024	12/11/2024 11:42:19	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FACTURANET - COCREA RAD 1993513 GIRO A TERCEROS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351232	0.00	2,796,585.62	4,367,596,109,141.58
119351253	12/11/2024	12/11/2024 11:42:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIFERENCIA RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351251	0.00	30,676.07	4,367,596,139,817.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119351295	12/11/2024	12/11/2024 11:46:43	BOGOTA D.C.	CSCP1366331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351281	0.00	32,053,566,788.00	4,399,649,706,605.65
119351309	12/11/2024	12/11/2024 11:48:12	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351301	0.00	38,660,864.64	4,399,688,367,470.29
119351314	12/11/2024	12/11/2024 11:48:26	BOGOTA D.C.	CSCP1366369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP CUOTAS DE AUDITAJE CONTRAOLIO GENERAL DE LA NACION PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 A LA ELECTRIFICADORA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351296	0.00	1,638,113,352.00	4,401,326,480,822.29
119351345	12/11/2024	12/11/2024 11:50:10	BOGOTA D.C.	IBERIA LINEAS A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351340	0.00	2,264,722,808.00	4,403,591,203,630.29
119352153	12/11/2024	12/11/2024 12:20:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RETIRO OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351297	0.00	20,323.00	4,403,591,223,953.29
119352174	12/11/2024	12/11/2024 12:21:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GANCHO OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351302	0.00	50,339.00	4,403,591,274,292.29
119351944	12/11/2024	12/11/2024 12:22:17	BOGOTA D.C.	933-264284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 26 AL 28 DE AGOSTO 2024	0.00	1,256,219,000.00	4,404,847,493,292.29
119352722	12/11/2024	12/11/2024 12:46:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352697	0.00	1,500,000,000.00	4,406,347,493,292.29
119352851	12/11/2024	12/11/2024 12:54:59	BTA	241112T0001558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352849	0.00	9,326,100,000.00	4,415,673,593,292.29
119352891	12/11/2024	12/11/2024 12:58:21	BTA	241112T0001577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352889	0.00	9,326,100,000.00	4,424,999,693,292.29
119353028	12/11/2024	12/11/2024 13:02:41	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPOT DEL CAUCA MPIO SANTANDER DE QUILICHAO - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANC CONVENIO 1768 2021 MES DE OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351683	0.00	103,999.52	4,424,999,797,291.81
119353054	12/11/2024	12/11/2024 13:03:43	BOGOTA D.C.	22683241112	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			343,951,619,768.74	0.00	4,081,048,177,523.07
119353084	12/11/2024	12/11/2024 13:05:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX PARA AUTOPISTA DEL CAFE VIGENCIA FUTURA 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352651	0.00	20,526,806.42	4,081,068,704,329.49
119353095	12/11/2024	12/11/2024 13:06:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE UBAQUE CONTRATO ESPECIFICO 138-2221075 Y CONTRATO DE MANDATO 221009 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352633	0.00	6,460.00	4,081,068,710,789.49
119353102	12/11/2024	12/11/2024 13:07:56	BTA	241112T0001718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353100	0.00	4,663,050,000.00	4,085,731,760,789.49
119353106	12/11/2024	12/11/2024 13:07:57	BTA	241112T0001719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353104	0.00	4,663,050,000.00	4,090,394,810,789.49
119353121	12/11/2024	12/11/2024 13:09:52	BTA	241112T0001722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353119	0.00	18,652,200,000.00	4,109,047,010,789.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11935319 8	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353196	0.00	23,913,500.00	4,109,070,924,289.49
11935320 2	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353200	0.00	21,997,000.00	4,109,092,921,289.49
11935320 6	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353204	0.00	21,696,000.00	4,109,114,617,289.49
11935321 0	12/11/2024	12/11/2024 13:14:23	BOGOTA D.C.	0007AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353208	0.00	12,006,500.00	4,109,126,623,789.49
11935323 1	12/11/2024	12/11/2024 13:15:56	BTA	241112T00017 59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112- 241112T0001759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353229	0.00	9,326,100,000.00	4,118,452,723,789.49
11935340 4	12/11/2024	12/11/2024 13:30:19	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1994472 jtr op 16508 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353402	0.00	97,165,500.00	4,118,549,889,289.49
11935341 1	12/11/2024	12/11/2024 13:30:35	BTA	241112T00018 72	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112- 241112T0001872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353409	0.00	466,305,000.00	4,119,016,194,289.49
11935342 8	12/11/2024	12/11/2024 13:31:12	BTA	241112T00017 11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112- 241112T0001711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353426	0.00	9,326,100,000.00	4,128,342,294,289.49
11935343 3	12/11/2024	12/11/2024 13:31:30	BTA	241112T00018 80	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112- 241112T0001880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353431	0.00	18,652,200,000.00	4,146,994,494,289.49
11935356 4	12/11/2024	12/11/2024 13:34:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353391	0.00	369,200,603.00	4,147,363,694,892.49
11935360 8	12/11/2024	12/11/2024 13:35:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO NACIONAL D EPLANEACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353414	0.00	979,559.44	4,147,364,674,451.93
11935374 2	12/11/2024	12/11/2024 13:47:30	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 28 AL 31 OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350717	0.00	28,333,200.00	4,147,393,007,651.93
11935382 4	12/11/2024	12/11/2024 13:54:20	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DAMAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352680	0.00	166,424.00	4,147,393,174,075.93
11935390 3	12/11/2024	12/11/2024 13:58:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350687	0.00	815,872.00	4,147,393,989,947.93
11935390 6	12/11/2024	12/11/2024 13:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350711	0.00	1,372,452.00	4,147,395,362,399.93
11935391 7	12/11/2024	12/11/2024 13:59:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350716	0.00	1,271,791.00	4,147,396,634,190.93
11935399 5	12/11/2024	12/11/2024 14:00:23	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DAMAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352682	0.00	261,230.00	4,147,396,895,420.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119353997	12/11/2024	12/11/2024 14:00:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350720	0.00	381,551.00	4,147,397,276,971.93
119354005	12/11/2024	12/11/2024 14:00:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350727	0.00	878,633.00	4,147,398,155,604.93
119354031	12/11/2024	12/11/2024 14:01:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350731	0.00	41,837.00	4,147,398,197,441.93
119354079	12/11/2024	12/11/2024 14:02:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350738	0.00	223,734.00	4,147,398,421,175.93
119354084	12/11/2024	12/11/2024 14:03:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350746	0.00	1,380,613.00	4,147,399,801,788.93
119354089	12/11/2024	12/11/2024 14:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350748	0.00	1,174,117.00	4,147,400,975,905.93
119354095	12/11/2024	12/11/2024 14:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350757	0.00	1,669,137.00	4,147,402,645,042.93
119354103	12/11/2024	12/11/2024 14:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350761	0.00	1,470,399.00	4,147,404,115,441.93
119354113	12/11/2024	12/11/2024 14:05:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350772	0.00	2,093,553.00	4,147,406,208,994.93
119354123	12/11/2024	12/11/2024 14:06:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350776	0.00	1,725,109.00	4,147,407,934,103.93
119354128	12/11/2024	12/11/2024 14:06:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350782	0.00	1,677,360.00	4,147,409,611,463.93
119354132	12/11/2024	12/11/2024 14:06:52	BTA	241112T0002332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354130	0.00	55,956,600,000.00	4,203,366,211,463.93
119354139	12/11/2024	12/11/2024 14:07:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350785	0.00	319,751.00	4,203,366,531,214.93
119354145	12/11/2024	12/11/2024 14:07:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350809	0.00	1,870,766.00	4,203,368,401,980.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119354151	12/11/2024	12/11/2024 14:07:56	BTA	241112T0002335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354149	0.00	18,652,200,000.00	4,222,020,601,980.93
119354165	12/11/2024	12/11/2024 14:08:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350867	0.00	1,012,440.00	4,222,021,614,420.93
119354275	12/11/2024	12/11/2024 14:08:48	BTA	241112T0002359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354273	0.00	27,978,300,000.00	4,249,999,914,420.93
119354279	12/11/2024	12/11/2024 14:09:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350905	0.00	387,713.04	4,250,000,302,133.97
119354289	12/11/2024	12/11/2024 14:09:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350908	0.00	904,358.64	4,250,001,206,492.61
119354294	12/11/2024	12/11/2024 14:10:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350919	0.00	741,749.42	4,250,001,948,242.03
119354301	12/11/2024	12/11/2024 14:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350943	0.00	150,663.80	4,250,002,098,905.83
119354398	12/11/2024	12/11/2024 14:19:59	BTA	241112T0002375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354396	0.00	37,304,400,000.00	4,287,306,498,905.83
119354595	12/11/2024	12/11/2024 14:32:40	BOGOTA D.C.	797-264280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354575	0.00	268,818.99	4,287,306,767,724.82
119355029	12/11/2024	12/11/2024 14:49:20	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL - NIT 800165945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355027	0.00	6,760,934.00	4,287,313,528,658.82
119355037	12/11/2024	12/11/2024 14:49:21	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355035	0.00	927,825.00	4,287,314,456,483.82
119355041	12/11/2024	12/11/2024 14:49:21	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355039	0.00	2,261,545.00	4,287,316,718,028.82
119355045	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355043	0.00	3,037,455.00	4,287,319,755,483.82
119355051	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355049	0.00	672,803.00	4,287,320,428,286.82
119355055	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355053	0.00	400,720.00	4,287,320,829,006.82
119355059	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355057	0.00	1,252,244.00	4,287,322,081,250.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119355338	12/11/2024	12/11/2024 14:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	17,719,590,000.00	4,305,041,671,250.82
119355469	12/11/2024	12/11/2024 15:00:55	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355014	0.00	36,379,652.68	4,305,078,050,903.50
119355485	12/11/2024	12/11/2024 15:01:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355424	0.00	1,600,299.95	4,305,079,651,203.45
119355495	12/11/2024	12/11/2024 15:02:10	BTA	241112T0002615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355493	0.00	3,730,440,000.00	4,308,810,091,203.45
119355525	12/11/2024	12/11/2024 15:03:29	BOGOTA D.C.	22683241112	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	25,823,564.00	4,308,835,914,767.45
119355549	12/11/2024	12/11/2024 15:04:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350914	0.00	470,731.16	4,308,836,385,498.61
119355564	12/11/2024	12/11/2024 15:05:48	BOGOTA D.C.	395817448	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355455	0.00	2,362,525.96	4,308,838,748,024.57
119355590	12/11/2024	12/11/2024 15:08:36	BTA	241112T0002659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355588	0.00	3,730,440,000.00	4,312,569,188,024.57
119355730	12/11/2024	12/11/2024 15:09:37	BTA	241112T0002663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355728	0.00	3,730,440,000.00	4,316,299,628,024.57
119355747	12/11/2024	12/11/2024 15:09:43	BTA	241112T0002664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355745	0.00	3,730,440,000.00	4,320,030,068,024.57
119355754	12/11/2024	12/11/2024 15:10:23	BTA	241112T0002668	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355752	0.00	3,730,440,000.00	4,323,760,508,024.57
119355762	12/11/2024	12/11/2024 15:10:53	BTA	241112T0002670	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355760	0.00	3,730,440,000.00	4,327,490,948,024.57
119355766	12/11/2024	12/11/2024 15:10:57	BTA	241112T0002671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355764	0.00	3,730,440,000.00	4,331,221,388,024.57
119355771	12/11/2024	12/11/2024 15:11:16	BTA	241112T0002672	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355769	0.00	3,730,440,000.00	4,334,951,828,024.57
119355813	12/11/2024	12/11/2024 15:11:47	BTA	241112T0002673	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355811	0.00	3,730,440,000.00	4,338,682,268,024.57
119355817	12/11/2024	12/11/2024 15:11:51	BTA	241112T0002674	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355815	0.00	3,730,440,000.00	4,342,412,708,024.57
119355823	12/11/2024	12/11/2024 15:12:17	BTA	241112T0002676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355821	0.00	3,730,440,000.00	4,346,143,148,024.57
119355829	12/11/2024	12/11/2024 15:12:54	BTA	241112T0002680	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355827	0.00	3,730,440,000.00	4,349,873,588,024.57
119355834	12/11/2024	12/11/2024 15:13:00	BTA	241112T0002681	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355832	0.00	3,730,440,000.00	4,353,604,028,024.57
119355910	12/11/2024	12/11/2024 15:13:39	BTA	241112T0002682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355908	0.00	3,730,440,000.00	4,357,334,468,024.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119355919	12/11/2024	12/11/2024 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355917	0.00	625,364,531.00	4,357,959,832,555.57
119355924	12/11/2024	12/11/2024 15:14:12	BTA	241112T0002684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355922	0.00	3,730,440,000.00	4,361,690,272,555.57
119355928	12/11/2024	12/11/2024 15:14:16	BTA	241112T0002685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355926	0.00	3,730,440,000.00	4,365,420,712,555.57
119356040	12/11/2024	12/11/2024 15:24:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN GIL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2026 INVIAS MPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351910	0.00	35,961.09	4,365,420,748,516.66
119356094	12/11/2024	12/11/2024 15:24:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356091	0.00	299,355.00	4,365,421,047,871.66
119356102	12/11/2024	12/11/2024 15:24:24	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356098	0.00	217,667.00	4,365,421,265,538.66
119356110	12/11/2024	12/11/2024 15:24:24	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356106	0.00	5,145,070.00	4,365,426,410,608.66
119356172	12/11/2024	12/11/2024 15:24:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 96285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356019	0.00	109,604.00	4,365,426,520,212.66
119356193	12/11/2024	12/11/2024 15:25:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 96287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356023	0.00	8,090.00	4,365,426,528,302.66
119356203	12/11/2024	12/11/2024 15:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 96321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356173	0.00	210.00	4,365,426,528,512.66
119356206	12/11/2024	12/11/2024 15:26:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 96342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356199	0.00	50,790.00	4,365,426,579,302.66
119356246	12/11/2024	12/11/2024 15:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 96344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356215	0.00	32,060.00	4,365,426,611,362.66
119356258	12/11/2024	12/11/2024 15:30:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 96348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356226	0.00	2,370.00	4,365,426,613,732.66
119356272	12/11/2024	12/11/2024 15:31:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 96373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356243	0.00	54,750.00	4,365,426,668,482.66
119356286	12/11/2024	12/11/2024 15:31:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 96387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356254	0.00	44,955.00	4,365,426,713,437.66
119356308	12/11/2024	12/11/2024 15:34:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366713	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356295	0.00	280,041.00	4,365,426,993,478.66
119356336	12/11/2024	12/11/2024 15:34:50	BOGOTA D.C.	797-264286	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-8 REINTEGRO COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356244	0.00	63,202.00	4,365,427,056,680.66
119356372	12/11/2024	12/11/2024 15:37:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355368	0.00	1,846,445,814.00	4,367,273,502,494.66
119356493	12/11/2024	12/11/2024 15:39:54	BOGOTA D.C.	797-264287	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-8 REINTEGRO SUELDOS NOMINA LIQUIDACIONES DEFINITIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356266	0.00	799,314.00	4,367,274,301,808.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:41

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119356532	12/11/2024	12/11/2024 15:41:32	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355386	0.00	3,156,893.00	4,367,277,458,701.66
119356713	12/11/2024	12/11/2024 15:48:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43955 FID 3183 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352897	0.00	680,544,500.00	4,367,958,003,201.66
119356717	12/11/2024	12/11/2024 15:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366730	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356705	0.00	15,239,989.00	4,367,973,243,190.66
119356764	12/11/2024	12/11/2024 15:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	24,714,165,000.00	4,392,687,408,190.66
119356887	12/11/2024	12/11/2024 15:57:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 96393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356864	0.00	285,291.00	4,392,687,693,481.66
119356895	12/11/2024	12/11/2024 15:58:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 91466 GG 96394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356883	0.00	1,065,544.00	4,392,688,759,025.66
119356902	12/11/2024	12/11/2024 15:58:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 94595 GG 96427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356891	0.00	164,015.00	4,392,688,923,040.66
119357023	12/11/2024	12/11/2024 16:02:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357021	0.00	22,050,000.00	4,392,710,973,040.66
119357100	12/11/2024	12/11/2024 16:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP1366732	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357078	0.00	3,942,345.00	4,392,714,915,385.66
119357159	12/11/2024	12/11/2024 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1366731	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357090	0.00	606,666.00	4,392,715,522,051.66
119355349	12/11/2024	12/11/2024 16:12:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	3,992,715,522,051.66
119357492	12/11/2024	12/11/2024 16:12:29	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CLL 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354471	0.00	6,084,092.00	3,992,721,606,143.66
119355383	12/11/2024	12/11/2024 16:12:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	3,592,721,606,143.66
119355123	12/11/2024	12/11/2024 16:13:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	252,167,387,330.00	0.00	3,340,554,218,813.66
119357550	12/11/2024	12/11/2024 16:13:38	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357206	0.00	94,242,531,150.00	3,434,796,749,963.66
119357579	12/11/2024	12/11/2024 16:14:43	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357223	0.00	35,709,500,000.00	3,470,506,249,963.66
119357629	12/11/2024	12/11/2024 16:16:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO DEL ENCARGO 70083604937-1 -053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353747	0.00	16,424,882.03	3,470,522,674,845.69
119357758	12/11/2024	12/11/2024 16:22:30	BOGOTA D.C.	797-264294	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT. 890102201-1 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEMA DE LA CUN INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO ART ELEC MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357614	0.00	26,561,591.00	3,470,549,236,436.69
119357760	12/11/2024	12/11/2024 16:22:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366772	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357716	0.00	67,163.00	3,470,549,303,599.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119357850	12/11/2024	12/11/2024 16:25:02	BOGOTA D.C.	CSCP1366852	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357824	0.00	36,525,359.00	3,470,585,828,958.69
119357872	12/11/2024	12/11/2024 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1366779	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357837	0.00	8,240,351.00	3,470,594,069,309.69
119357903	12/11/2024	12/11/2024 16:28:36	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357851	0.00	325,346.21	3,470,594,394,655.90
119357906	12/11/2024	12/11/2024 16:28:50	BOGOTA D.C.	CSCP1366791	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357887	0.00	12,663,511.00	3,470,607,058,166.90
119357937	12/11/2024	12/11/2024 16:29:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_0125 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356958	0.00	77,526.00	3,470,607,135,692.90
119357950	12/11/2024	12/11/2024 16:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP1366773	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357898	0.00	584,728.00	3,470,607,720,420.90
119357954	12/11/2024	12/11/2024 16:30:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_0126 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357084	0.00	41,571.00	3,470,607,761,991.90
119357956	12/11/2024	12/11/2024 16:30:46	BOGOTA D.C.	CSCP1366775	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357892	0.00	5,656,178.00	3,470,613,418,169.90
119357970	12/11/2024	12/11/2024 16:31:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_0124 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357089	0.00	8,613.00	3,470,613,426,782.90
119357972	12/11/2024	12/11/2024 16:31:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366849	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357909	0.00	30,728,754.00	3,470,644,155,536.90
119357985	12/11/2024	12/11/2024 16:32:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366776	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357960	0.00	9,558,087.00	3,470,653,713,623.90
119358006	12/11/2024	12/11/2024 16:33:14	BOGOTA D.C.	CSCP1366888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357982	0.00	7,627,605.00	3,470,661,341,228.90
119358010	12/11/2024	12/11/2024 16:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENINTEGRO RENDIMIENTOS CUENTA 5077 OCTUBRE 2024 - POR CUENTA DE PA CNSC FENOGE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357157	0.00	14,514,579.00	3,470,675,855,807.90
119358055	12/11/2024	12/11/2024 16:36:54	BOGOTA D.C.	CSCP1366795	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358044	0.00	643,000.00	3,470,676,498,807.90
119358066	12/11/2024	12/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366789	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358050	0.00	8,674,901.00	3,470,685,173,708.90
119358092	12/11/2024	12/11/2024 16:38:57	BOGOTA D.C.	CSCP1366733	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358060	0.00	10,450,403.00	3,470,695,624,111.90
119358169	12/11/2024	12/11/2024 16:39:36	BOGOTA D.C.	CSCP1366777	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358068	0.00	423,807.00	3,470,696,047,918.90
119358180	12/11/2024	12/11/2024 16:39:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366790	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358081	0.00	10,191,970.00	3,470,706,239,888.90
119357844	12/11/2024	12/11/2024 16:39:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Constitución de Recursos Depósitos Remunerados	0.00	400,000,000,000.00	3,870,706,239,888.90
119357818	12/11/2024	12/11/2024 16:40:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Constitución de Recursos Depósitos Remunerados	0.00	400,000,000,000.00	4,270,706,239,888.90
119358276	12/11/2024	12/11/2024 16:41:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366806	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358236	0.00	4,478,409.00	4,270,710,718,297.90
119357878	12/11/2024	12/11/2024 16:41:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Constitución de Recursos Depósitos Remunerados	0.00	283,855,946,990.00	4,554,566,665,287.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119358284	12/11/2024	12/11/2024 16:41:44	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECODIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355015	0.00	617,253,378.00	4,555,183,918,665.90
119358290	12/11/2024	12/11/2024 16:42:27	BOGOTA D.C.	CSCP1366749	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358285	0.00	599,009.00	4,555,184,517,674.90
119358292	12/11/2024	12/11/2024 16:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP1366745	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358272	0.00	542,600.00	4,555,185,060,274.90
119358297	12/11/2024	12/11/2024 16:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1366898	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358274	0.00	2,646,786.00	4,555,187,707,060.90
119358314	12/11/2024	12/11/2024 16:44:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366750	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358288	0.00	706,077.00	4,555,188,413,137.90
119358318	12/11/2024	12/11/2024 16:44:09	BOGOTA D.C.	CSCP1366799	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358293	0.00	1,519,502.00	4,555,189,932,639.90
119358340	12/11/2024	12/11/2024 16:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP1366807	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358295	0.00	2,123,093.00	4,555,192,055,732.90
119358346	12/11/2024	12/11/2024 16:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP1366752	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358301	0.00	1,392,033.00	4,555,193,447,765.90
119358412	12/11/2024	12/11/2024 16:45:40	BOGOTA D.C.	CSCP1366800	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358309	0.00	25,401,327.00	4,555,218,849,092.90
119358423	12/11/2024	12/11/2024 16:46:23	BOGOTA D.C.	CSCP1366746	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358311	0.00	1,845,257.00	4,555,220,694,349.90
119358427	12/11/2024	12/11/2024 16:46:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366751	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358335	0.00	299,504.00	4,555,220,993,853.90
119358433	12/11/2024	12/11/2024 16:47:04	BOGOTA D.C.	CSCP1366804	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358329	0.00	7,121,408.00	4,555,228,115,261.90
119358468	12/11/2024	12/11/2024 16:48:29	BOGOTA D.C.	CSCP1366867	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358342	0.00	3,730,798.00	4,555,231,846,059.90
119358481	12/11/2024	12/11/2024 16:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366818	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SA S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358460	0.00	28,715,487.00	4,555,260,561,546.90
119358483	12/11/2024	12/11/2024 16:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366748	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358472	0.00	1,377,110.00	4,555,261,938,656.90
119358530	12/11/2024	12/11/2024 16:51:00	BOGOTA D.C.	219889771	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSORCIO CDSC NIT 901823261 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERVENTORIA N 1434 DE 2024 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358461	0.00	83,111.44	4,555,262,021,768.34
119358711	12/11/2024	12/11/2024 16:54:27	BOGOTA D.C.	CSCP1366743	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358557	0.00	1,432,537.00	4,555,263,454,305.34
119358585	12/11/2024	12/11/2024 16:56:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por constitución de Recursos Depósitos Remunerados y saldo en la cta Fonpet	0.00	7,911,956,591.99	4,563,175,410,897.33
119358785	12/11/2024	12/11/2024 16:58:46	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358728	0.00	42,897,156.46	4,563,218,308,053.79
119358875	12/11/2024	12/11/2024 17:03:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2788 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352792	0.00	1,727.24	4,563,218,309,781.03
119358824	12/11/2024	12/11/2024 17:04:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha	0.00	26,803,749,600.00	4,590,022,059,381.03
119358924	12/11/2024	12/11/2024 17:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366744	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358881	0.00	2,526,771.00	4,590,024,586,152.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119358931	12/11/2024	12/11/2024 17:06:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366841	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358887	0.00	763,162.00	4,590,025,349,314.03
119358957	12/11/2024	12/11/2024 17:06:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAKE NIT 901.615.102-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353171	0.00	5.31	4,590,025,349,319.34
119358955	12/11/2024	12/11/2024 17:06:36	BOGOTA D.C.	CSCP1366778	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358890	0.00	3,919,519.00	4,590,029,268,838.34
119358985	12/11/2024	12/11/2024 17:07:23	BOGOTA D.C.	CSCP1366747	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358922	0.00	265,777.00	4,590,029,534,615.34
119359151	12/11/2024	12/11/2024 17:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP1366839	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359070	0.00	4,659,690.00	4,590,034,194,305.34
119359161	12/11/2024	12/11/2024 17:09:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366834	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359115	0.00	4,932,325.00	4,590,039,126,630.34
119359179	12/11/2024	12/11/2024 17:10:09	BOGOTA D.C.	CSCP1366774	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359157	0.00	57,095.00	4,590,039,183,725.34
119359188	12/11/2024	12/11/2024 17:10:52	BOGOTA D.C.		41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358825	0.00	60,831.00	4,590,039,244,556.34
119359216	12/11/2024	12/11/2024 17:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366928	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359189	0.00	18,842,787.00	4,590,058,087,343.34
119359220	12/11/2024	12/11/2024 17:12:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4436 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA DE LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357715	0.00	205,297.69	4,590,058,292,641.03
119359245	12/11/2024	12/11/2024 17:13:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO MEJOR ESQUINA NIT 901.650.519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357722	0.00	10,268.88	4,590,058,302,909.91
119359254	12/11/2024	12/11/2024 17:13:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366836	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359206	0.00	12,514,538.00	4,590,070,817,447.91
119359259	12/11/2024	12/11/2024 17:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA COYONGO NIT 901.641.246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357667	0.00	130,000.00	4,590,070,947,447.91
119359278	12/11/2024	12/11/2024 17:15:05	BOGOTA D.C.	CSCP1366770	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359222	0.00	291,065.00	4,590,071,238,512.91
119359284	12/11/2024	12/11/2024 17:15:15	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO LEY 1106 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358587	0.00	3,453,802.00	4,590,074,692,314.91
119359325	12/11/2024	12/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1366840	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359271	0.00	294,704.00	4,590,074,987,018.91
119359363	12/11/2024	12/11/2024 17:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP1366819	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359256	0.00	178,366.00	4,590,075,165,384.91
119359397	12/11/2024	12/11/2024 17:17:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA COYONGO NIT 901.641.246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357688	0.00	10,299.38	4,590,075,175,684.29
119359401	12/11/2024	12/11/2024 17:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366821	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359297	0.00	192,673.00	4,590,075,368,357.29
119359405	12/11/2024	12/11/2024 17:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP1366786	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359282	0.00	4,428,755.00	4,590,079,797,112.29
119359428	12/11/2024	12/11/2024 17:17:56	BOGOTA D.C.	22683241112	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	100,000.00	4,590,079,897,112.29
119359449	12/11/2024	12/11/2024 17:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366817	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359366	0.00	2,514,269.00	4,590,082,411,381.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119359458	12/11/2024	12/11/2024 17:19:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366792	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359391	0.00	617,202.00	4,590,083,028,583.29
119359460	12/11/2024	12/11/2024 17:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366793	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359446	0.00	1,381,643.00	4,590,084,410,226.29
119359467	12/11/2024	12/11/2024 17:19:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE NIT 901.615.102-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353180	0.00	641,717.83	4,590,085,051,944.12
119359478	12/11/2024	12/11/2024 17:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP1366820	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359456	0.00	4,137,749.00	4,590,089,189,693.12
119359501	12/11/2024	12/11/2024 17:21:20	BOGOTA D.C.	CSCP1366788	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359470	0.00	1,749,661.00	4,590,090,939,354.12
119359503	12/11/2024	12/11/2024 17:21:22	BOGOTA D.C.	CSCP1366787	41001	522	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359487	0.00	5,619,916.00	4,590,096,559,270.12
119359516	12/11/2024	12/11/2024 17:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP1366842	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359497	0.00	36,287,577.00	4,590,132,846,847.12
119359518	12/11/2024	12/11/2024 17:22:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-385078INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358601	0.00	8,378,271.34	4,590,141,225,118.46
119359526	12/11/2024	12/11/2024 17:23:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366802	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359511	0.00	1,817,096.00	4,590,143,042,214.46
119359568	12/11/2024	12/11/2024 17:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP1366833	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359535	0.00	17,163,839.00	4,590,160,206,053.46
119359586	12/11/2024	12/11/2024 17:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP1366785	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359561	0.00	4,417,688.00	4,590,164,623,741.46
119359604	12/11/2024	12/11/2024 17:26:53	BOGOTA D.C.	CSCP1366801	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359587	0.00	2,436,940.00	4,590,167,060,681.46
119359608	12/11/2024	12/11/2024 17:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP1366835	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359579	0.00	173,853.00	4,590,167,234,534.46
119359614	12/11/2024	12/11/2024 17:27:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366803	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359598	0.00	90,853.00	4,590,167,325,387.46
119359624	12/11/2024	12/11/2024 17:28:34	BOGOTA D.C.	CSCP1366856	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359609	0.00	2,767,843.00	4,590,170,093,230.46
119359641	12/11/2024	12/11/2024 17:29:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366850	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359620	0.00	2,851,184.00	4,590,172,944,414.46
119359643	12/11/2024	12/11/2024 17:29:51	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PUERT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO ASIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359631	0.00	484,776.00	4,590,173,429,190.46
119359656	12/11/2024	12/11/2024 17:31:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366837	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359622	0.00	172,706.00	4,590,173,601,896.46
119359678	12/11/2024	12/11/2024 17:32:22	BOGOTA D.C.	CSCP1366853	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359632	0.00	40,652,669.00	4,590,214,254,565.46
119359691	12/11/2024	12/11/2024 17:33:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366929	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359664	0.00	144,158.00	4,590,214,398,723.46
119359694	12/11/2024	12/11/2024 17:34:18	BOGOTA D.C.	265-264344	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA OCTUBRE DE 2024 GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359597	0.00	4,800,969.20	4,590,219,199,692.66
119359703	12/11/2024	12/11/2024 17:35:05	BOGOTA D.C.	CSCP1366851	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359652	0.00	32,527,206.00	4,590,251,726,898.66
119359827	12/11/2024	12/11/2024 17:36:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366855	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359670	0.00	3,984,451.00	4,590,255,711,349.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:41

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119359848	12/11/2024	12/11/2024 17:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1366838	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359687	0.00	212,430.00	4,590,255,923,779.66
119359857	12/11/2024	12/11/2024 17:38:57	BOGOTA D.C.	CSCP1366798	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359713	0.00	162,471.00	4,590,256,086,250.66
119359868	12/11/2024	12/11/2024 17:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366847	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359845	0.00	34,478,347.00	4,590,290,564,597.66
119359871	12/11/2024	12/11/2024 17:40:55	BOGOTA D.C.	CSCP1366854	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359666	0.00	2,787,102.00	4,590,293,351,699.66
119359888	12/11/2024	12/11/2024 17:41:29	BOGOTA D.C.	CSCP1366848	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359679	0.00	37,156,646.00	4,590,330,508,345.66
119359890	12/11/2024	12/11/2024 17:41:35	BOGOTA D.C.	CSCP1366927	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359688	0.00	1,765,852.00	4,590,332,274,197.66
119359893	12/11/2024	12/11/2024 17:42:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366805	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359852	0.00	200,314.00	4,590,332,474,511.66
119359904	12/11/2024	12/11/2024 17:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366771	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359859	0.00	144,172.00	4,590,332,618,683.66
119359911	12/11/2024	12/11/2024 17:44:00	BOGOTA D.C.	CSCP1366794	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359905	0.00	2,123,093.00	4,590,334,741,776.66
119359946	12/11/2024	12/11/2024 17:49:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA PORTAFOLIO SEBRA 61011094 03452 EF SETP SANTA MARTA PAGO RENDIMIENTOS PRG20243931683.xlsh , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359944	0.00	1,860,638.18	4,590,336,602,414.84
119359950	12/11/2024	12/11/2024 17:49:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1993970 OP 6087 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359948	0.00	74,683,000.00	4,590,411,285,414.84
119359956	12/11/2024	12/11/2024 17:49:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1993970 OP 6087 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359954	0.00	70,972,500.00	4,590,482,257,914.84
119360245	12/11/2024	12/11/2024 17:54:59	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357197	0.00	3,304,484.00	4,590,485,562,398.84
119360256	12/11/2024	12/11/2024 17:56:08	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357199	0.00	4,598,865.00	4,590,490,161,263.84
119360272	12/11/2024	12/11/2024 17:57:23	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357168	0.00	13,124,518.00	4,590,503,285,781.84
119360290	12/11/2024	12/11/2024 17:58:35	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357190	0.00	3,518,426.00	4,590,506,804,207.84
119360322	12/11/2024	12/11/2024 17:59:19	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357164	0.00	861,835.00	4,590,507,666,042.84
119360332	12/11/2024	12/11/2024 18:00:04	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357160	0.00	131,228.00	4,590,507,797,270.84
119360431	12/11/2024	12/11/2024 18:00:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357134	0.00	122,809.00	4,590,507,920,079.84
119360600	12/11/2024	12/11/2024 18:18:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901547881- CONSORCIO INGESOL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360598	0.00	25,655,692.00	4,590,533,575,771.84
119360606	12/11/2024	12/11/2024 18:18:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 812002469- INGESCOR LTDA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360604	0.00	91,552,977.00	4,590,625,128,748.84
119360620	12/11/2024	12/11/2024 18:18:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360618	0.00	46,097,703.47	4,590,671,226,452.31
119360737	12/11/2024	12/11/2024 18:38:50	BOGOTA D.C.	CSCP1367037	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360731	0.00	433,911.00	4,590,671,660,363.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119360898	12/11/2024	12/11/2024 18:55:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360888	0.00	10,928,000.00	4,590,682,588,363.31
119360976	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360974	8,282,325,853.00	0.00	4,582,400,262,510.31
119360980	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360978	228,544,083,457.00	0.00	4,353,856,179,053.31
119360984	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360982	1,832,980,920.00	0.00	4,352,023,198,133.31
119360988	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360986	97,229,983.00	0.00	4,351,925,968,150.31
119360992	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360990	700,000,000.00	0.00	4,351,225,968,150.31
119360996	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360994	10,000,000,000.00	0.00	4,341,225,968,150.31
119361000	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360998	12,790,830,667.00	0.00	4,328,435,137,483.31
119361004	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002778 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361002	51,978,681,291.00	0.00	4,276,456,456,192.31
119361008	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361006	71,060,273,501.00	0.00	4,205,396,182,691.31
119361012	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361010	370,000,000,000.00	0.00	3,835,396,182,691.31
119361016	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361014	343,855,946,990.00	0.00	3,491,540,235,701.31
119361020	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361018	52,153,454,156.00	0.00	3,439,386,781,545.31
119361024	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361022	4,083,894,991.00	0.00	3,435,302,886,554.31
119361028	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361026	100,000,000,000.00	0.00	3,335,302,886,554.31
119361032	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361030	50,000,000,000.00	0.00	3,285,302,886,554.31
119361036	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361034	5,000,000,000.00	0.00	3,280,302,886,554.31
119361040	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361038	370,000,000,000.00	0.00	2,910,302,886,554.31
119360949	12/11/2024	12/11/2024 19:29:42	BOGOTA D.C.	TRANS 12-11-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PRIMA POR RETROS TTVS	0.00	29,538,290.00	2,910,332,424,844.31
119361152	12/11/2024	12/11/2024 19:49:50	BOGOTA D.C.	045909041	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO PILTEKC NIT 901780220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361144	0.00	24,562.89	2,910,332,449,407.20
119361154	12/11/2024	12/11/2024 19:50:34	BOGOTA D.C.	045909066	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO MUELLES PILCORGS NIT 901655856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361145	0.00	2,959.61	2,910,332,452,366.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119361150	12/11/2024	12/11/2024 19:50:36	BOGOTA D.C.	TRANS 12-11-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS Y SALDO FONPET	0.00	2,874,214,578.95	2,913,206,666,945.76
119363167	13/11/2024	13/11/2024 07:08:24	BTA	241112T0004052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363165	0.00	8,284,437,846.00	2,921,491,104,791.76
119363171	13/11/2024	13/11/2024 07:08:24	BTA	241112T0004053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363169	0.00	228,602,362,198.00	3,150,093,466,989.76
119363175	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363173	0.00	1,833,448,330.00	3,151,926,915,319.76
119363179	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363177	0.00	97,254,777.00	3,152,024,170,096.76
119363183	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363181	0.00	700,178,500.00	3,152,724,348,596.76
119363187	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363185	0.00	10,002,550,000.00	3,162,726,898,596.76
119363191	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363189	0.00	12,794,092,329.00	3,175,520,990,925.76
119363195	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363193	0.00	51,991,935,855.00	3,227,512,926,780.76
119363199	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363197	0.00	71,078,393,871.00	3,298,591,320,651.76
119363203	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363201	0.00	370,094,350,000.00	3,668,685,670,651.76
119363207	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363205	0.00	343,943,630,256.00	4,012,629,300,907.76
119363211	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363209	0.00	52,166,753,287.00	4,064,796,054,194.76
119363215	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363213	0.00	4,084,936,384.00	4,068,880,990,578.76
119363219	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363217	0.00	100,025,500,000.00	4,168,906,490,578.76
119363223	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363221	0.00	50,012,750,000.00	4,218,919,240,578.76
119363227	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363225	0.00	5,001,275,000.00	4,223,920,515,578.76
119363231	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363229	0.00	370,094,350,000.00	4,594,014,865,578.76
119363585	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363583	0.00	143,207,000.00	4,594,158,072,578.76
119363589	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363587	0.00	244,444,854.00	4,594,402,517,432.76
119363593	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363591	0.00	629,863,000.00	4,595,032,380,432.76
119363597	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363595	0.00	342,220,000.00	4,595,374,600,432.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119363601	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363599	0.00	7,000.00	4,595,374,607,432.76
119363605	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363603	0.00	145,956,000.00	4,595,520,563,432.76
119363609	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363607	0.00	13,668,000.00	4,595,534,231,432.76
119363613	13/11/2024	13/11/2024 08:04:22	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363611	0.00	451,254,000.00	4,595,985,485,432.76
119363617	13/11/2024	13/11/2024 08:04:22	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363615	0.00	57,651,000.00	4,596,043,136,432.76
119363619	13/11/2024	13/11/2024 08:04:22	BTA	23	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240830 MINTRASNPORTE	0.00	475,263,800.00	4,596,518,400,232.76
119363623	13/11/2024	13/11/2024 08:08:52	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363505	0.00	9,946,000.00	4,596,528,346,232.76
119363627	13/11/2024	13/11/2024 08:09:53	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363506	0.00	352,000.00	4,596,528,698,232.76
119363629	13/11/2024	13/11/2024 08:10:52	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363507	0.00	51,072,000.00	4,596,579,770,232.76
119363631	13/11/2024	13/11/2024 08:11:57	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363508	0.00	70,088,000.00	4,596,649,858,232.76
119363633	13/11/2024	13/11/2024 08:12:57	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363509	0.00	284,000.00	4,596,650,142,232.76
119363635	13/11/2024	13/11/2024 08:13:51	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363510	0.00	25,797,000.00	4,596,675,939,232.76
119363657	13/11/2024	13/11/2024 08:24:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363655	0.00	218,990,000.00	4,596,894,929,232.76
119363661	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363659	0.00	35,303,000.00	4,596,930,232,232.76
119363665	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363663	0.00	5,521,000.00	4,596,935,753,232.76
119363669	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363667	0.00	5,533,000.00	4,596,941,286,232.76
119363673	13/11/2024	13/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363671	0.00	4,839,321,000.00	4,601,780,607,232.76
119363677	13/11/2024	13/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363675	0.00	2,595,859,000.00	4,604,376,466,232.76
119363681	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363679	0.00	32,387,076,620.00	4,636,763,542,852.76
119363685	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363683	0.00	23,773,814,597.00	4,660,537,357,449.76
119363689	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363687	0.00	342,574,000.00	4,660,879,931,449.76
119363693	13/11/2024	13/11/2024 08:24:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363691	0.00	1,000.00	4,660,879,932,449.76
119363697	13/11/2024	13/11/2024 08:24:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363695	0.00	247,900,679,000.00	4,908,780,611,449.76
119363701	13/11/2024	13/11/2024 08:24:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363699	0.00	6,101,485,968.00	4,914,882,097,417.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119363705	13/11/2024	13/11/2024 08:24:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363703	0.00	1,243,620,000.00	4,916,125,717,417.76
119363711	13/11/2024	13/11/2024 08:24:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363709	0.00	4,178,000.00	4,916,129,895,417.76
119363759	13/11/2024	13/11/2024 08:42:14	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363749	0.00	1,167,175,000.00	4,917,297,070,417.76
119363769	13/11/2024	13/11/2024 08:44:05	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363754	0.00	60,334,000.00	4,917,357,404,417.76
119363775	13/11/2024	13/11/2024 08:45:34	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363755	0.00	276,050,000.00	4,917,633,454,417.76
119363780	13/11/2024	13/11/2024 08:46:58	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363757	0.00	479,431,000.00	4,918,112,885,417.76
119363784	13/11/2024	13/11/2024 08:48:01	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363762	0.00	159,000.00	4,918,113,044,417.76
119363793	13/11/2024	13/11/2024 08:49:09	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363777	0.00	121,909,000.00	4,918,234,953,417.76
119363801	13/11/2024	13/11/2024 08:51:24	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363778	0.00	9,000.00	4,918,234,962,417.76
119363806	13/11/2024	13/11/2024 08:52:33	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363782	0.00	12,263,000.00	4,918,247,225,417.76
119363819	13/11/2024	13/11/2024 08:55:06	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363804	0.00	276,515,000.00	4,918,523,740,417.76
119363908	13/11/2024	13/11/2024 09:02:27	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363808	0.00	6,173,000.00	4,918,529,913,417.76
119363910	13/11/2024	13/11/2024 09:03:36	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363809	0.00	32,476,000.00	4,918,562,389,417.76
119363935	13/11/2024	13/11/2024 09:10:16	BOGOTA D.C.	510846082	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO CONEXION PACIFICO-NIT-901781300 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO DE INT No. 1060 DE 2022 01-09-2024 AL 30-09-2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363796	0.00	4,223.91	4,918,562,393,641.67
119363957	13/11/2024	13/11/2024 09:14:47	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363947	0.00	563,873,000.00	4,919,126,266,641.67
119363961	13/11/2024	13/11/2024 09:15:13	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363948	0.00	16,166,000.00	4,919,142,432,641.67
119364008	13/11/2024	13/11/2024 09:15:37	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363951	0.00	92,335,000.00	4,919,234,767,641.67
119364011	13/11/2024	13/11/2024 09:15:58	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363954	0.00	21,174,000.00	4,919,255,941,641.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119364018	13/11/2024	13/11/2024 09:16:28	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363959	0.00	36,926,000.00	4,919,292,867,641.67
119364023	13/11/2024	13/11/2024 09:16:51	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364012	0.00	9,790,000.00	4,919,302,657,641.67
119364025	13/11/2024	13/11/2024 09:17:15	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364021	0.00	70,000,000.00	4,919,372,657,641.67
119364057	13/11/2024	13/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	CSCP1367153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal en resolución (Resolución Ordinaria ORD-80117-397-2024 del 24 de octubre de 2024) fecha del periodo que paga (vigencia 2024) y la entidad que efectúa el pago CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364026	0.00	3,396,974,021.00	4,922,769,631,662.67
119364107	13/11/2024	13/11/2024 09:31:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364099	0.00	67,990,000.00	4,922,837,621,662.67
119364168	13/11/2024	13/11/2024 09:31:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364166	0.00	408,191,000.00	4,923,245,812,662.67
119364176	13/11/2024	13/11/2024 09:32:45	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364174	0.00	163,706,000.00	4,923,409,518,662.67
119364181	13/11/2024	13/11/2024 09:33:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364179	0.00	119,000.00	4,923,409,637,662.67
119364188	13/11/2024	13/11/2024 09:34:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364183	0.00	1,138,233,000.00	4,924,547,870,662.67
119364191	13/11/2024	13/11/2024 09:35:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364189	0.00	107,489,000.00	4,924,655,359,662.67
119364198	13/11/2024	13/11/2024 09:35:56	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364195	0.00	4,365,000.00	4,924,659,724,662.67
119364212	13/11/2024	13/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102024 ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364210	0.00	5,900,638,000.00	4,930,560,362,662.67
119364216	13/11/2024	13/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102024 METRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364214	0.00	1,868,850,000.00	4,932,429,212,662.67
119364224	13/11/2024	13/11/2024 09:37:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro 18 valor servicios publicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364222	0.00	29,040.00	4,932,429,241,702.67
119364244	13/11/2024	13/11/2024 09:54:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	26,803,749,600.00	0.00	4,905,625,492,102.67
119364347	13/11/2024	13/11/2024 09:54:51	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363748	0.00	17,483,000.00	4,905,642,975,102.67
119364387	13/11/2024	13/11/2024 09:55:29	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363750	0.00	23,394,000.00	4,905,666,369,102.67
119364397	13/11/2024	13/11/2024 09:56:15	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363751	0.00	20,579,000.00	4,905,686,948,102.67
119364408	13/11/2024	13/11/2024 09:56:49	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363756	0.00	867,512,000.00	4,906,554,460,102.67
119364418	13/11/2024	13/11/2024 09:57:34	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363760	0.00	23,000.00	4,906,554,483,102.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119364421	13/11/2024	13/11/2024 09:58:06	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363764	0.00	48,487,000.00	4,906,602,970,102.67
119364445	13/11/2024	13/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364280	0.00	41,602,000.00	4,906,644,572,102.67
119364541	13/11/2024	13/11/2024 10:02:59	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364283	0.00	99,978,000.00	4,906,744,550,102.67
119364553	13/11/2024	13/11/2024 10:03:45	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364284	0.00	36,151,000.00	4,906,780,701,102.67
119364614	13/11/2024	13/11/2024 10:04:28	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364285	0.00	2,019,000.00	4,906,782,720,102.67
119364650	13/11/2024	13/11/2024 10:05:49	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364288	0.00	7,387,000.00	4,906,790,107,102.67
119364659	13/11/2024	13/11/2024 10:07:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364186	0.00	562,000.00	4,906,790,669,102.67
119364694	13/11/2024	13/11/2024 10:07:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364203	0.00	21,893,000.00	4,906,812,562,102.67
119364702	13/11/2024	13/11/2024 10:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364230	0.00	55,114,000.00	4,906,867,676,102.67
119364707	13/11/2024	13/11/2024 10:08:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364240	0.00	94,203,000.00	4,906,961,879,102.67
119364717	13/11/2024	13/11/2024 10:09:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364245	0.00	58,535,000.00	4,907,020,414,102.67
119364724	13/11/2024	13/11/2024 10:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364247	0.00	2,297,000.00	4,907,022,711,102.67
119364732	13/11/2024	13/11/2024 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364255	0.00	136,390,000.00	4,907,159,101,102.67
119364847	13/11/2024	13/11/2024 10:17:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RAD 1994974 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364845	0.00	45,785,000.00	4,907,204,886,102.67
119364859	13/11/2024	13/11/2024 10:17:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos funcionamiento CDP 58024, 58324,58424 comisiones de viajes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364857	0.00	70,517,957.00	4,907,275,404,059.67
119364863	13/11/2024	13/11/2024 10:17:22	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos funcionamiento CDP 58024, comisiones de viajes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364861	0.00	276,420,352.00	4,907,551,824,411.67
119364869	13/11/2024	13/11/2024 10:17:44	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364299	0.00	3,187,000.00	4,907,555,011,411.67
119364988	13/11/2024	13/11/2024 10:24:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364957	0.00	6,394,110.00	4,907,561,405,521.67
119365010	13/11/2024	13/11/2024 10:25:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364983	0.00	11,877,745.04	4,907,573,283,266.71
119365206	13/11/2024	13/11/2024 10:33:43	BOGOTA D.C.	22683241113	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			275,728,137,969.15	0.00	4,631,845,145,297.56
119365233	13/11/2024	13/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	445 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364343	0.00	28,382,000.00	4,631,873,527,297.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365247	13/11/2024	13/11/2024 10:37:23	BOGOTA D.C.	442 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364352	0.00	7,625,000.00	4,631,881,152,297.56
119365249	13/11/2024	13/11/2024 10:37:46	BOGOTA D.C.	441 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364390	0.00	21,469,000.00	4,631,902,621,297.56
119365252	13/11/2024	13/11/2024 10:37:53	BOGOTA D.C.	933264338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364880	0.00	1,454,000.00	4,631,904,075,297.56
119365257	13/11/2024	13/11/2024 10:38:17	BOGOTA D.C.	124 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364402	0.00	87,000.00	4,631,904,162,297.56
119365264	13/11/2024	13/11/2024 10:38:40	BOGOTA D.C.	456 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364414	0.00	11,391,000.00	4,631,915,553,297.56
119365271	13/11/2024	13/11/2024 10:39:06	BOGOTA D.C.	438 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364422	0.00	5,405,000.00	4,631,920,958,297.56
119365278	13/11/2024	13/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	465 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364429	0.00	5,448,000.00	4,631,926,406,297.56
119365282	13/11/2024	13/11/2024 10:39:52	BOGOTA D.C.	476 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364434	0.00	758,000.00	4,631,927,164,297.56
119365284	13/11/2024	13/11/2024 10:40:13	BOGOTA D.C.	933264339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364911	0.00	2,500,000.00	4,631,929,664,297.56
119365286	13/11/2024	13/11/2024 10:40:15	BOGOTA D.C.	477 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364530	0.00	3,757,000.00	4,631,933,421,297.56
119365295	13/11/2024	13/11/2024 10:41:24	BOGOTA D.C.	933264340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364918	0.00	250,000.00	4,631,933,671,297.56
119365307	13/11/2024	13/11/2024 10:42:43	BOGOTA D.C.	933264341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364937	0.00	2,629,000.00	4,631,936,300,297.56
119365314	13/11/2024	13/11/2024 10:43:50	BOGOTA D.C.	933264342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364960	0.00	1,000.00	4,631,936,301,297.56
119364793	13/11/2024	13/11/2024 10:45:09	BOGOTA D.C.	933264370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANPORTE PERIODO DE RECAUDO 29 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	372,034,750.00	4,632,308,336,047.56
119365333	13/11/2024	13/11/2024 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364974	0.00	29,489,000.00	4,632,337,825,047.56
119365340	13/11/2024	13/11/2024 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364978	0.00	70,385,000.00	4,632,408,210,047.56
119365344	13/11/2024	13/11/2024 10:46:46	BOGOTA D.C.	400264348	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA CAJA ESPECIAL SANTA MARTA - NIT.819001461-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363904	0.00	19,473,133.00	4,632,427,683,180.56
119365349	13/11/2024	13/11/2024 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364986	0.00	199,335,000.00	4,632,627,018,180.56
119365361	13/11/2024	13/11/2024 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364989	0.00	172,612,000.00	4,632,799,630,180.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365365	13/11/2024	13/11/2024 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364998	0.00	6,111,000.00	4,632,805,741,180.56
119365376	13/11/2024	13/11/2024 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365011	0.00	900,000.00	4,632,806,641,180.56
119365378	13/11/2024	13/11/2024 10:48:34	BOGOTA D.C.	500264349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364101	0.00	14,642,454.63	4,632,821,283,635.19
119365385	13/11/2024	13/11/2024 10:49:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365016	0.00	84,123,000.00	4,632,905,406,635.19
119365391	13/11/2024	13/11/2024 10:49:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365019	0.00	35,665,000.00	4,632,941,071,635.19
119365394	13/11/2024	13/11/2024 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365022	0.00	2,768,000.00	4,632,943,839,635.19
119365396	13/11/2024	13/11/2024 10:50:29	BOGOTA D.C.	620264352	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE FLORENCIA NIT.828000309-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364433	0.00	25,550,407.00	4,632,969,390,042.19
119365405	13/11/2024	13/11/2024 10:51:57	BOGOTA D.C.	620264353	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LAS HELICONIAS FLORENCIA NIT.106070189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364477	0.00	106,070,189.00	4,633,075,460,231.19
119365418	13/11/2024	13/11/2024 10:53:38	BOGOTA D.C.	650264360	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO NIT.823000931-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364550	0.00	22,801,679.64	4,633,098,261,910.83
119365527	13/11/2024	13/11/2024 11:01:28	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365318	0.00	63,402.70	4,633,098,325,313.53
119365581	13/11/2024	13/11/2024 11:05:34	BOGOTA D.C.	500912779	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES-NIT-900553557 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364761	0.00	502,806.53	4,633,098,828,120.06
119365731	13/11/2024	13/11/2024 11:17:34	BOGOTA D.C.	traslado	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365579	0.00	3,948,571.17	4,633,102,776,691.23
119365737	13/11/2024	13/11/2024 11:18:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365582	0.00	24,614,709.00	4,633,127,391,400.23
119365762	13/11/2024	13/11/2024 11:19:24	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO 1875 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365760	0.00	320,816.69	4,633,127,712,216.92
119365766	13/11/2024	13/11/2024 11:19:25	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO 1970 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365764	0.00	894,214.19	4,633,128,606,431.11
119365770	13/11/2024	13/11/2024 11:19:25	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO 1864 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365768	0.00	281,536.81	4,633,128,887,967.92
119365776	13/11/2024	13/11/2024 11:19:26	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos convenio 321 mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365774	0.00	21.39	4,633,128,887,989.31
119365782	13/11/2024	13/11/2024 11:19:26	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos financieros convenio 1753 de 2021 del mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365780	0.00	60,998.51	4,633,128,948,987.82
119365910	13/11/2024	13/11/2024 11:25:29	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-8999999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 221001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365615	0.00	70,000,000,000.00	4,703,128,948,987.82
119365921	13/11/2024	13/11/2024 11:27:03	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-8999999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT CTA OCC CTE 221009061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365630	0.00	9,000,000,000.00	4,712,128,948,987.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365941	13/11/2024	13/11/2024 11:28:34	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365932	0.00	52,000,000.00	4,712,180,948,987.82
119365946	13/11/2024	13/11/2024 11:30:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FOR	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365944	0.00	2,030,673.34	4,712,182,979,661.16
119365998	13/11/2024	13/11/2024 11:32:21	BOGOTA D.C.	INST CASAS FISC	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365990	0.00	1,265,666,108.37	4,713,448,645,769.53
119366039	13/11/2024	13/11/2024 11:32:54	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO TIMBRE PAX EXTRANJEROS MES SEPTIEMBRE 2024 CTA OCC CTE 221001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365622	0.00	213,134,000.00	4,713,661,779,769.53
119366103	13/11/2024	13/11/2024 11:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC INGRESOS MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366099	0.00	24,801,415.14	4,713,686,581,184.67
119366216	13/11/2024	13/11/2024 11:38:40	BOGOTA D.C.	CORPORACION AUT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366211	0.00	158,453,456.00	4,713,845,034,640.67
119366308	13/11/2024	13/11/2024 11:42:06	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Tarifa Control Fiscal Resolución ORD-80117-158-2024. Control Fiscal para la Vigilancia Fiscal 2024. PCD REGION METROPOLITANA BOGOTA - CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365408	0.00	131,258,089.00	4,713,976,292,729.67
119366911	13/11/2024	13/11/2024 11:57:51	BOGOTA D.C.	269-264357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC PEPCLT 101 DEL DIA 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365918	0.00	5,837,457.00	4,713,982,130,186.67
119366927	13/11/2024	13/11/2024 11:58:47	BOGOTA D.C.	430-264361	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365929	0.00	15,399,279.22	4,713,997,529,465.89
119366932	13/11/2024	13/11/2024 11:59:48	BOGOTA D.C.	290-264362	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365996	0.00	15,126,329.00	4,714,012,655,794.89
119366948	13/11/2024	13/11/2024 12:00:59	BOGOTA D.C.	290-264363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159-9 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366087	0.00	219,372,814.26	4,714,232,028,609.15
119367009	13/11/2024	13/11/2024 12:01:56	BOGOTA D.C.	265-264366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO INPEC NIT. 900356765-9 RECAUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366098	0.00	276,832,847.30	4,714,508,861,456.45
119367040	13/11/2024	13/11/2024 12:02:43	BOGOTA D.C.	580-264375	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE OCTUBRE 2024 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366286	0.00	140,091,970.00	4,714,648,953,426.45
119367223	13/11/2024	13/11/2024 12:10:58	BOGOTA D.C.	DN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE GTS GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES NIT 830.060.020-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367168	0.00	4,988,908.28	4,714,653,942,334.73
119367286	13/11/2024	13/11/2024 12:18:55	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366934	0.00	11,871,133.00	4,714,665,813,467.73
119367292	13/11/2024	13/11/2024 12:19:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366945	0.00	15,017,766.00	4,714,680,831,233.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119367296	13/11/2024	13/11/2024 12:20:24	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366971	0.00	5,418,581.00	4,714,686,249,814.73
119367300	13/11/2024	13/11/2024 12:20:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367018	0.00	85,034,000.00	4,714,771,283,814.73
119367305	13/11/2024	13/11/2024 12:21:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367092	0.00	78,934,000.00	4,714,850,217,814.73
119367381	13/11/2024	13/11/2024 12:29:27	BOGOTA D.C.	797-264372	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE PEREIRA NIT.816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPEREIRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367319	0.00	31,951,193.27	4,714,882,169,008.00
119367389	13/11/2024	13/11/2024 12:30:26	BOGOTA D.C.	797-264373	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS VENTAS PROYECTOS Y GIRO REGLAMENTARIO RETEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367329	0.00	451,096,001.64	4,715,333,265,009.64
119367404	13/11/2024	13/11/2024 12:31:19	BOGOTA D.C.	797-264376	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 TRASLADO DE INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367341	0.00	19,713,648.20	4,715,352,978,657.84
119367477	13/11/2024	13/11/2024 12:32:17	BOGOTA D.C.	797-264377	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA PANADERIA EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC MESES 09/10 DEL 2024 GIRO REGLAMENTARIO 10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367364	0.00	82,159,241.07	4,715,435,137,898.91
119367549	13/11/2024	13/11/2024 12:33:20	BOGOTA D.C.	797-264378	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO DE INGRESOS DEL 01 A 31 OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIO MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367384	0.00	11,090,418.25	4,715,446,228,317.16
119367266	13/11/2024	13/11/2024 12:34:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	4,315,446,228,317.16
119367613	13/11/2024	13/11/2024 12:34:25	BOGOTA D.C.	797-264379	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL EPMSC MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367392	0.00	77,093,417.80	4,315,523,321,734.96
119367270	13/11/2024	13/11/2024 12:35:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	3,915,523,321,734.96
119367621	13/11/2024	13/11/2024 12:35:34	BOGOTA D.C.	797-264380	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 TRASLADO DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367486	0.00	265,988,747.00	3,915,789,310,481.96
119367276	13/11/2024	13/11/2024 12:35:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	294,921,251,901.00	0.00	3,620,868,058,580.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119367718	13/11/2024	13/11/2024 12:49:10	BOGOTA D.C.	391-264350	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003291-5 TRANSFERENCIA CUN SEBRA INGRESOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367707	0.00	10,832,288.89	3,620,878,890,869.85
119367730	13/11/2024	13/11/2024 12:50:44	BOGOTA D.C.	554-264367	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRANSFERENCIA CUN VIA SEBRA INGRESOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367719	0.00	603,955,004.27	3,621,482,845,874.12
119367755	13/11/2024	13/11/2024 12:53:48	BOGOTA D.C.	traslado	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119367694	0.00	641,657,000.00	3,622,124,502,874.12
119367770	13/11/2024	13/11/2024 12:54:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUENTA UNICA NAL CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367708	0.00	25,000,000,000.00	3,647,124,502,874.12
119367930	13/11/2024	13/11/2024 13:02:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367471	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEVOLUCION DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367827	0.00	11,550,000,000.00	3,658,674,502,874.12
119367962	13/11/2024	13/11/2024 13:03:30	BOGOTA D.C.	22683241113	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	68,977,692.28	3,658,743,480,566.40
119368003	13/11/2024	13/11/2024 13:07:32	BOGOTA D.C.	600-264374	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC TULUA E INPEC NIT.821000732-1 TRASLADOS INGRESOS MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367741	0.00	53,722,685.00	3,658,797,203,251.40
119368011	13/11/2024	13/11/2024 13:08:50	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD UNIDAD DE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367811	0.00	96,167,315.76	3,658,893,370,567.16
119368013	13/11/2024	13/11/2024 13:08:51	BOGOTA D.C.	411-264389	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS CAJA ESPECIAL NIT.822001371-4 TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367756	0.00	152,863,382.40	3,659,046,233,949.56
119368019	13/11/2024	13/11/2024 13:10:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD UNIDAD DE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367818	0.00	480,601,433.04	3,659,526,835,382.60
119368055	13/11/2024	13/11/2024 13:14:40	BOGOTA D.C.	720-264395	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367771	0.00	20,126,716.74	3,659,546,962,099.34
119368062	13/11/2024	13/11/2024 13:15:43	BOGOTA D.C.	260-264396	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC DE SANTA ROSA DE VITERBO NIT. 826000802-7 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367781	0.00	56,464,828.50	3,659,603,426,927.84
119368087	13/11/2024	13/11/2024 13:18:51	BOGOTA D.C.	366-264398	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR NIT. 809003305-1 POR VENTAS EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL DEL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367786	0.00	3,887,191.31	3,659,607,314,119.15
119368111	13/11/2024	13/11/2024 13:20:25	BOGOTA D.C.	391-264400	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003231-3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367928	0.00	2,850,139.80	3,659,610,164,258.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119368189	13/11/2024	13/11/2024 13:31:06	BOGOTA D.C.	797-264382	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368171	0.00	21,809,997.44	3,659,631,974,256.39
119368378	13/11/2024	13/11/2024 13:32:34	BOGOTA D.C.	797-264383	41001	340	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSCBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT. 802004295-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 PARA EJECUTAR BAJO ESQUEMA DE LA SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368184	0.00	41,807,971.03	3,659,673,782,227.42
119368385	13/11/2024	13/11/2024 13:32:59	BOGOTA D.C.	797-264384	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA NIT.808000716-6 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368262	0.00	30,189,584.92	3,659,703,971,812.34
119368459	13/11/2024	13/11/2024 13:33:49	BOGOTA D.C.	797-264385	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE OCTUBRE 01-31 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368399	0.00	315,714,525.72	3,660,019,686,338.06
119368540	13/11/2024	13/11/2024 13:36:22	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1995446 PAGO RENDIMIENTOS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368538	0.00	575,434,110.56	3,660,595,120,448.62
119368590	13/11/2024	13/11/2024 13:41:19	BOGOTA D.C.	797-264386	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 01-31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368535	0.00	54,852,877.93	3,660,649,973,326.55
119368594	13/11/2024	13/11/2024 13:42:05	BOGOTA D.C.	797-264387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA DE SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368588	0.00	182,019,219.03	3,660,831,992,545.58
119368690	13/11/2024	13/11/2024 13:51:25	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de noviembre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368688	0.00	647,405,572.00	3,661,479,398,117.58
119368706	13/11/2024	13/11/2024 13:51:28	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos , devoluci n terceros, ONP , devoluci n EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368704	0.00	67,345,109.81	3,661,546,743,227.39
119368710	13/11/2024	13/11/2024 13:51:28	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Vigencia Anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368708	0.00	1,743,971.55	3,661,548,487,198.94
119368714	13/11/2024	13/11/2024 13:51:29	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Orden de NO Pago EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368712	0.00	234,000.00	3,661,548,721,198.94
119368720	13/11/2024	13/11/2024 13:51:29	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas Octubre-24. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368718	0.00	436,555,125.14	3,661,985,276,324.08
119369439	13/11/2024	13/11/2024 14:28:00	BOGOTA D.C.	797-264390	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CUN MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369203	0.00	421,950,115.92	3,662,407,226,440.00
119369444	13/11/2024	13/11/2024 14:28:50	BOGOTA D.C.	797-264391	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369325	0.00	14,454,476.20	3,662,421,680,916.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119369457	13/11/2024	13/11/2024 14:29:22	BOGOTA D.C.	797-264394	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369367	0.00	1,468,347.00	3,662,423,149,263.20
119369467	13/11/2024	13/11/2024 14:29:55	BOGOTA D.C.	797-264397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369376	0.00	244,551,682.00	3,662,667,700,945.20
119369475	13/11/2024	13/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	797-264406	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830032396-1 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369442	0.00	560,493,557.59	3,663,228,194,502.79
119369566	13/11/2024	13/11/2024 14:33:08	BOGOTA D.C.	EF CONV CONVENI	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID REND FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365312	0.00	66,930.62	3,663,228,261,433.41
119369577	13/11/2024	13/11/2024 14:33:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365398	0.00	2,341,380.00	3,663,230,602,813.41
119369653	13/11/2024	13/11/2024 14:34:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365401	0.00	1,197,632.00	3,663,231,800,445.41
119369677	13/11/2024	13/11/2024 14:35:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365414	0.00	3,408,539.00	3,663,235,208,984.41
119369701	13/11/2024	13/11/2024 14:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365419	0.00	3,704,602.00	3,663,238,913,586.41
119369709	13/11/2024	13/11/2024 14:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365448	0.00	710,863.00	3,663,239,624,449.41
119369722	13/11/2024	13/11/2024 14:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365519	0.00	118,124.00	3,663,239,742,573.41
119369734	13/11/2024	13/11/2024 14:37:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365549	0.00	576,053.00	3,663,240,318,626.41
119369768	13/11/2024	13/11/2024 14:38:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365633	0.00	1,433,413.00	3,663,241,752,039.41
119369788	13/11/2024	13/11/2024 14:38:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365649	0.00	186,710.00	3,663,241,938,749.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119369806	13/11/2024	13/11/2024 14:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365656	0.00	1,488,483.00	3,663,243,427,232.41
119369927	13/11/2024	13/11/2024 14:49:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365463	0.00	3,834,432.00	3,663,247,261,664.41
119370262	13/11/2024	13/11/2024 14:51:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365486	0.00	3,688,721.00	3,663,250,950,385.41
119370266	13/11/2024	13/11/2024 14:52:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365623	0.00	1,053,927.00	3,663,252,004,312.41
119370270	13/11/2024	13/11/2024 14:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1367682	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369895	0.00	8,911,543.00	3,663,260,915,855.41
119370274	13/11/2024	13/11/2024 14:53:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365638	0.00	445,502.00	3,663,261,361,357.41
119370277	13/11/2024	13/11/2024 14:53:45	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44031 FID 312057 FID METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367738	0.00	14,873,323.51	3,663,276,234,680.92
119370280	13/11/2024	13/11/2024 14:53:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365645	0.00	800,493.00	3,663,277,035,173.92
119370290	13/11/2024	13/11/2024 14:54:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367639	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369900	0.00	1,205,349,681.00	3,664,482,384,854.92
119370293	13/11/2024	13/11/2024 14:54:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44034 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367749	0.00	159,185.00	3,664,482,544,039.92
119370322	13/11/2024	13/11/2024 14:55:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44033 FID 311808 FID CONSOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367757	0.00	4.00	3,664,482,544,043.92
119370343	13/11/2024	13/11/2024 14:57:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44032 FID 311506 FID CEDENAR MPIO DEL RICARUTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367778	0.00	5,512.00	3,664,482,549,555.92
119370384	13/11/2024	13/11/2024 14:58:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365421	0.00	318,176.00	3,664,482,867,731.92
119370391	13/11/2024	13/11/2024 14:59:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365428	0.00	3,368,437.00	3,664,486,236,168.92
119370400	13/11/2024	13/11/2024 14:59:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365454	0.00	10,537,396.00	3,664,496,773,564.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119370407	13/11/2024	13/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365474	0.00	1,369,812.00	3,664,498,143,376.92
119370528	13/11/2024	13/11/2024 15:09:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365477	0.00	3,536,872.00	3,664,501,680,248.92
119370535	13/11/2024	13/11/2024 15:10:08	BOGOTA D.C.	CSCP1367737	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGRO PRESUPUESTAL DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D240804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370523	0.00	128,590.00	3,664,501,808,838.92
119370555	13/11/2024	13/11/2024 15:12:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 109342 SAE ENERGUAVIARE SISFV PA GG 96676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370503	0.00	1,395.00	3,664,501,810,233.92
119370571	13/11/2024	13/11/2024 15:14:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 109342 SAE ENERGUAVIARE SISFV PA GG 96677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370512	0.00	2,390.00	3,664,501,812,623.92
119370596	13/11/2024	13/11/2024 15:16:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 96679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370516	0.00	51,771,500.00	3,664,553,584,123.92
119370629	13/11/2024	13/11/2024 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370627	0.00	742,867,700.00	3,665,296,451,823.92
119370691	13/11/2024	13/11/2024 15:20:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 96679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370525	0.00	68,603,000.00	3,665,365,054,823.92
119370702	13/11/2024	13/11/2024 15:21:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 96679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370531	0.00	279,984,000.00	3,665,645,038,823.92
119370537	13/11/2024	13/11/2024 15:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la OP No. 423692424 por valor de \$ 27.953.461.209,68 con cargo a FONPET TRANSITORIO.	0.00	27,953,461,209.68	3,693,598,500,033.60
119370722	13/11/2024	13/11/2024 15:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 103145 EF ENERGUAVIAREESP FAZNI GGC GG 96684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370536	0.00	6,448,648.00	3,693,604,948,681.60
119370739	13/11/2024	13/11/2024 15:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370541	0.00	1,415,050.00	3,693,606,363,731.60
119370745	13/11/2024	13/11/2024 15:23:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370546	0.00	8,547,368.29	3,693,614,911,099.89
119370764	13/11/2024	13/11/2024 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370553	0.00	5,268,904.87	3,693,620,180,004.76
119370778	13/11/2024	13/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Esp GG 96792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370558	0.00	197,562.00	3,693,620,377,566.76
119370795	13/11/2024	13/11/2024 15:24:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE CABILDO PA VINUS GG 96804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370563	0.00	17,878,500.00	3,693,638,256,066.76
119370820	13/11/2024	13/11/2024 15:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 Metro Cali Sa Acuerdo De Reestructuracion GG 96856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370583	0.00	51,244,288.10	3,693,689,500,354.86
119370837	13/11/2024	13/11/2024 15:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367774	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC HOGARES DE BIENESTAR FUTUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370796	0.00	16,202,954.00	3,693,705,703,308.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119370960	13/11/2024	13/11/2024 15:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365544	0.00	2,435,287.00	3,693,708,138,595.86
119370971	13/11/2024	13/11/2024 15:33:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365465	0.00	2,589,060.00	3,693,710,727,655.86
119371203	13/11/2024	13/11/2024 15:50:03	BOGOTA D.C.	CSCP1367285	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371182	0.00	2,304,488.01	3,693,713,032,143.87
119371289	13/11/2024	13/11/2024 15:52:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368073	0.00	1,389,591.00	3,693,714,421,734.87
119371298	13/11/2024	13/11/2024 15:53:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368112	0.00	12,427,107.00	3,693,726,848,841.87
119371301	13/11/2024	13/11/2024 15:53:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365481	0.00	103,281.00	3,693,726,952,122.87
119366106	13/11/2024	13/11/2024 15:54:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO - MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL OP No. 423705524	650,000.00	0.00	3,693,726,302,122.87
119371309	13/11/2024	13/11/2024 15:54:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368555	0.00	7,451,590.14	3,693,733,753,713.01
119371312	13/11/2024	13/11/2024 15:55:12	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370963	0.00	1,178,659.00	3,693,734,932,372.01
119371332	13/11/2024	13/11/2024 15:56:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL RESO ORD 80117-229-2024 DE OCTUBRE24 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368656	0.00	467,767,878.00	3,694,202,700,250.01
119371337	13/11/2024	13/11/2024 15:56:50	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA USD 9.000.000 AEROCIVIL MONETIZACION COP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370580	0.00	39,724,110,000.00	3,733,926,810,250.01
119370580	13/11/2024	13/11/2024 15:56:50	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRANSFERENCIA USD 9.000.000 AEROCIVIL MONETIZACION COP	39,724,110,000.00	0.00	3,694,202,700,250.01
119371343	13/11/2024	13/11/2024 15:57:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369897	0.00	5,474,894.27	3,694,208,175,144.28
119371359	13/11/2024	13/11/2024 15:59:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS CONV1092-2021 INVIAS MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369919	0.00	59,702,544.25	3,694,267,877,688.53
119371426	13/11/2024	13/11/2024 16:05:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371037	0.00	22,840.00	3,694,267,900,528.53
119371526	13/11/2024	13/11/2024 16:09:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371524	0.00	2,229,037.00	3,694,270,129,565.53
119371530	13/11/2024	13/11/2024 16:09:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890801138 MUNICIPIO DE RIOSUCIO devolucin de rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371528	0.00	607.10	3,694,270,130,172.63
119371542	13/11/2024	13/11/2024 16:09:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371538	0.00	14,515,794.04	3,694,284,645,966.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371587	13/11/2024	13/11/2024 16:16:24	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 890803005 TARIFA DE CONTROL FISCAL DE CORPOCALDAS 89080305 VIGENCIA FISCAL 2024, SEGUN RESOLUCION No 3532024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371585	0.00	87,780,063.00	3,694,372,426,029.67
119371613	13/11/2024	13/11/2024 16:16:27	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371611	0.00	4,504,266.00	3,694,376,930,295.67
119371631	13/11/2024	13/11/2024 16:16:29	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Direccion del Tesoro Nacional Cuotas de Auditaje Contraloria General de la Nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371629	0.00	23,919,500.00	3,694,400,849,795.67
119371635	13/11/2024	13/11/2024 16:16:30	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // traslado excedentes de liquidez cuenta unica nacional de la UAE a Noviembre 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371633	0.00	2,000,000,000.00	3,696,400,849,795.67
119371674	13/11/2024	13/11/2024 16:16:41	BOGOTA D.C.	800038754	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO OCTUBRE DE 2024 CONVENIO 2018-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371576	0.00	846,994.40	3,696,401,696,790.07
119371718	13/11/2024	13/11/2024 16:18:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3669 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMETNO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371401	0.00	1,038.41	3,696,401,697,828.48
119371811	13/11/2024	13/11/2024 16:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3751 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371560	0.00	1,442.87	3,696,401,699,271.35
119371850	13/11/2024	13/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4354 DE 2023 ENTRE E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371565	0.00	1,297.90	3,696,401,700,569.25
119371867	13/11/2024	13/11/2024 16:20:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4038 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS T LA J.A.C DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371571	0.00	1,613.39	3,696,401,702,182.64
119371874	13/11/2024	13/11/2024 16:21:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4023 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371579	0.00	1,637.63	3,696,401,703,820.27
119371881	13/11/2024	13/11/2024 16:21:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4607 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371809	0.00	1,187.85	3,696,401,705,008.12
119371888	13/11/2024	13/11/2024 16:22:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4162 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VERDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371852	0.00	1,542.68	3,696,401,706,550.80
119371917	13/11/2024	13/11/2024 16:22:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4639 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371875	0.00	1,247.93	3,696,401,707,798.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371921	13/11/2024	13/11/2024 16:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3766 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371915	0.00	1,609.10	3,696,401,709,407.83
119371968	13/11/2024	13/11/2024 16:25:43	BOGOTA D.C.	DEPTO SUCRE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371719	0.00	27,499,906.00	3,696,429,209,313.83
119372012	13/11/2024	13/11/2024 16:29:32	BOGOTA D.C.	362264429	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL ESPINAL INPEC NIT.809002640-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371914	0.00	3,387,574.96	3,696,432,596,888.79
119372024	13/11/2024	13/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.	500264431	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB CIUDADELA PIPATON BARRANCABERMEJA NIT. 800171065-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371927	0.00	32,270.49	3,696,432,629,159.28
119372053	13/11/2024	13/11/2024 16:30:39	BOGOTA D.C.	640264446	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC SAN ANDRES ISLAS NIT. 827000237-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371963	0.00	5,941,696.00	3,696,438,570,855.28
119372060	13/11/2024	13/11/2024 16:31:07	BOGOTA D.C.	388264453	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD DE GARZON HUILA CPMSSGAZ NIT. 813002062-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371977	0.00	16,910,050.13	3,696,455,480,905.41
119372278	13/11/2024	13/11/2024 16:33:35	BOGOTA D.C.	CSCP1367171	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372165	0.00	2,676,241.00	3,696,458,157,146.41
119372397	13/11/2024	13/11/2024 16:34:37	BTA	241113T0003124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372393	0.00	267,984,000,000.00	3,964,442,157,146.41
119372395	13/11/2024	13/11/2024 16:34:37	BTA	241113T0003124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372393	267,984,000,000.00	0.00	3,696,458,157,146.41
119372399	13/11/2024	13/11/2024 16:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1367892	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGRO PRESUPUESTOS DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D240904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372228	0.00	70,348.00	3,696,458,227,494.41
119372405	13/11/2024	13/11/2024 16:35:05	BTA	241113T0003129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372401	0.00	267,984,000,000.00	3,964,442,227,494.41
119372403	13/11/2024	13/11/2024 16:35:05	BTA	241113T0003129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372401	267,984,000,000.00	0.00	3,696,458,227,494.41
119372432	13/11/2024	13/11/2024 16:35:39	BTA	241113T0003331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372428	0.00	264,031,972,956.00	3,960,490,200,450.41
119372430	13/11/2024	13/11/2024 16:35:39	BTA	241113T0003331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372428	264,031,972,956.00	0.00	3,696,458,227,494.41
119372440	13/11/2024	13/11/2024 16:36:14	BTA	241113T0003354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372436	0.00	78,999,726,092.29	3,775,457,953,586.70
119372438	13/11/2024	13/11/2024 16:36:14	BTA	241113T0003354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372436	78,999,726,092.29	0.00	3,696,458,227,494.41
119372529	13/11/2024	13/11/2024 16:36:48	BTA	241113T0003377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372525	0.00	120,999,928,756.50	3,817,458,156,250.91
119372527	13/11/2024	13/11/2024 16:36:48	BTA	241113T0003377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372525	120,999,928,756.50	0.00	3,696,458,227,494.41
119372656	13/11/2024	13/11/2024 16:40:21	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD CSJ RAMA JUDICIAL RECAUDO REGISTRO DE ABOGADOS OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371341	0.00	88,333,031.00	3,696,546,560,525.41
119372567	13/11/2024	13/11/2024 16:40:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	114,132,216,000.00	3,810,678,776,525.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119372690	13/11/2024	13/11/2024 16:41:53	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31119486 ENCARGO FIDUCIARIO No. LP-002-2023 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370632	0.00	950,310.13	3,810,679,726,835.54
119370905	13/11/2024	13/11/2024 16:42:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506924 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	0.00	5,933,868.00	3,810,685,660,703.54
119372751	13/11/2024	13/11/2024 16:44:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370677	0.00	16,671,000.00	3,810,702,331,703.54
119372759	13/11/2024	13/11/2024 16:45:47	BOGOTA D.C.	797-264381	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372733	0.00	310,473,813.00	3,811,012,805,516.54
119372774	13/11/2024	13/11/2024 16:47:54	BOGOTA D.C.	797-264421	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372762	0.00	57,530,328.00	3,811,070,335,844.54
119372892	13/11/2024	13/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	797-264424	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372772	0.00	1,454,595.86	3,811,071,790,440.40
119373012	13/11/2024	13/11/2024 16:49:05	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372678	0.00	550,000,000.00	3,811,621,790,440.40
119373131	13/11/2024	13/11/2024 16:55:08	BOGOTA D.C.	797-264425	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT. 800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373124	0.00	10,106,391.41	3,811,631,896,831.81
119373238	13/11/2024	13/11/2024 16:56:30	BOGOTA D.C.	797-264426	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. EMELCE IPSE 141 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR AL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373161	0.00	2,239,634.95	3,811,634,136,466.76
119373295	13/11/2024	13/11/2024 16:59:11	BOGOTA D.C.	797-264428	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2024 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373244	0.00	25,078,778.96	3,811,659,215,245.72
119371143	13/11/2024	13/11/2024 16:59:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03722.	0.00	267,984,000,000.00	4,079,643,215,245.72
119373320	13/11/2024	13/11/2024 16:59:53	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 903065 ASOCAMET -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371808	0.00	364.00	4,079,643,215,609.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371130	13/11/2024	13/11/2024 17:00:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03722.	0.00	267,984,000,000.00	4,347,627,215,609.72
119371152	13/11/2024	13/11/2024 17:00:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03722.	0.00	264,031,972,956.00	4,611,659,188,565.72
119373350	13/11/2024	13/11/2024 17:01:23	BOGOTA D.C.	202411131027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373348	0.00	34,189,817.00	4,611,693,378,382.72
119373356	13/11/2024	13/11/2024 17:01:23	BOGOTA D.C.	202411131028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373354	0.00	27,984,441.00	4,611,721,362,823.72
119373362	13/11/2024	13/11/2024 17:01:24	BOGOTA D.C.	202411131029	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373360	0.00	21,820,460.00	4,611,743,183,283.72
119373370	13/11/2024	13/11/2024 17:01:24	BOGOTA D.C.	202411131030	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373366	0.00	16,007,714.00	4,611,759,190,997.72
119373376	13/11/2024	13/11/2024 17:01:25	BOGOTA D.C.	202411131031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373374	0.00	12,256,524.00	4,611,771,447,521.72
119373383	13/11/2024	13/11/2024 17:01:25	BOGOTA D.C.	202411131032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373381	0.00	10,020,229.00	4,611,781,467,750.72
119373389	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373387	0.00	9,427,946.00	4,611,790,895,696.72
119373397	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373393	0.00	8,524,489.00	4,611,799,420,185.72
119373403	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131035	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373401	0.00	4,324,617.00	4,611,803,744,802.72
119373409	13/11/2024	13/11/2024 17:01:27	BOGOTA D.C.	202411131036	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373407	0.00	3,792,480.00	4,611,807,537,282.72
119373416	13/11/2024	13/11/2024 17:01:27	BOGOTA D.C.	202411131037	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373413	0.00	3,724,267.00	4,611,811,261,549.72
119373423	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131038	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373419	0.00	3,641,715.00	4,611,814,903,264.72
119373429	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373427	0.00	3,592,328.00	4,611,818,495,592.72
119373435	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131040	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373433	0.00	3,110,252.00	4,611,821,605,844.72
119373441	13/11/2024	13/11/2024 17:01:29	BOGOTA D.C.	202411131041	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373439	0.00	2,936,516.00	4,611,824,542,360.72
119373449	13/11/2024	13/11/2024 17:01:29	BOGOTA D.C.	202411131042	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373445	0.00	2,932,747.00	4,611,827,475,107.72
119373455	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131043	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373453	0.00	1,813,086.00	4,611,829,288,193.72
119373462	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131044	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373459	0.00	1,560,747.00	4,611,830,848,940.72
119373469	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131045	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373467	0.00	1,428,328.00	4,611,832,277,268.72
119373475	13/11/2024	13/11/2024 17:01:31	BOGOTA D.C.	202411131046	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373473	0.00	1,122,617.00	4,611,833,399,885.72
119373483	13/11/2024	13/11/2024 17:01:31	BOGOTA D.C.	202411131047	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373479	0.00	909,228.00	4,611,834,309,113.72
119373489	13/11/2024	13/11/2024 17:01:32	BOGOTA D.C.	202411131048	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373487	0.00	793,745.00	4,611,835,102,858.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119373493	13/11/2024	13/11/2024 17:01:32	BOGOTA D.C.	202411131049	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373491	0.00	721,338.00	4,611,835,824,196.72
119373497	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131050	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373495	0.00	342,947.00	4,611,836,167,143.72
119373503	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131051	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373501	0.00	271,799.00	4,611,836,438,942.72
119373507	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131052	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373505	0.00	51,360.00	4,611,836,490,302.72
119371160	13/11/2024	13/11/2024 17:01:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03623.	0.00	78,999,726,092.29	4,690,836,216,395.01
119373512	13/11/2024	13/11/2024 17:02:01	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904335 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371291	0.00	69,000.00	4,690,836,285,395.01
119371174	13/11/2024	13/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03565.	0.00	120,999,928,756.50	4,811,836,214,151.51
119373699	13/11/2024	13/11/2024 17:05:06	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904261 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371570	0.00	100.00	4,811,836,214,251.51
119373796	13/11/2024	13/11/2024 17:07:08	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904388 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371580	0.00	92,000.00	4,811,836,306,251.51
119373871	13/11/2024	13/11/2024 17:08:16	BOGOTA D.C.	797-264438	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA (CPMSMOQ) CAJA ESPECIAL NIT. 820000970-4 TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373344	0.00	12,096,284.95	4,811,848,402,536.46
119373874	13/11/2024	13/11/2024 17:08:18	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370752	0.00	58,015,500.00	4,811,906,418,036.46
119373905	13/11/2024	13/11/2024 17:09:34	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370783	0.00	37,998,500.00	4,811,944,416,536.46
119373937	13/11/2024	13/11/2024 17:10:51	BOGOTA D.C.	425-264358	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO EPMSC NIT.813001834-1 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS OCTUBRE 2024 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373543	0.00	64,174,789.47	4,812,008,591,325.93
119373954	13/11/2024	13/11/2024 17:11:44	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904270 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371265	0.00	200.00	4,812,008,591,525.93
119373977	13/11/2024	13/11/2024 17:13:19	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904960 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371676	0.00	228,000.00	4,812,008,819,525.93
119374027	13/11/2024	13/11/2024 17:13:40	BOGOTA D.C.	440-264368	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUMACO NIT.840000137-8 TRANSF REALIZADA POR INPEC TRASLADOS DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373781	0.00	2,316,708.00	4,812,011,136,233.93
119374095	13/11/2024	13/11/2024 17:14:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860006543 Cuotas de Auditaje Contralor a General de la Naci n 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374093	0.00	256,769,710.00	4,812,267,905,943.93
119374170	13/11/2024	13/11/2024 17:15:37	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904964 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371572	0.00	9,000.00	4,812,267,914,943.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119373797	13/11/2024	13/11/2024 17:16:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-13.	0.00	72,340,840,256.78	4,884,608,755,200.71
119374225	13/11/2024	13/11/2024 17:17:38	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DEAPORTES - 903113 APIMONGUATE -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371854	0.00	8.00	4,884,608,755,208.71
119374292	13/11/2024	13/11/2024 17:20:28	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374138	0.00	347,768.83	4,884,609,102,977.54
119374413	13/11/2024	13/11/2024 17:28:27	BOGOTA D.C.	256152760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374289	0.00	16,206,213.77	4,884,625,309,191.31
119374429	13/11/2024	13/11/2024 17:29:44	BOGOTA D.C.	256152802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374293	0.00	12,772,446.94	4,884,638,081,638.25
119374442	13/11/2024	13/11/2024 17:30:50	BOGOTA D.C.	408908739	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374300	0.00	22,200.44	4,884,638,103,838.69
119374487	13/11/2024	13/11/2024 17:32:41	BOGOTA D.C.	408908606	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374427	0.00	28,587.17	4,884,638,132,425.86
119374547	13/11/2024	13/11/2024 17:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRA DE CONTADORES NIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374489	0.00	470,000,000.00	4,885,108,132,425.86
119374549	13/11/2024	13/11/2024 17:33:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374491	0.00	108,214,033.91	4,885,216,346,459.77
119374553	13/11/2024	13/11/2024 17:34:18	BOGOTA D.C.	350-264413	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE FACATATIVA PONAL NIT. 800141375-3 INGRESOS DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374508	0.00	10,533,801.00	4,885,226,880,260.77
119374565	13/11/2024	13/11/2024 17:35:10	BOGOTA D.C.	408908606	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374431	0.00	302,723.02	4,885,227,182,983.79
119374567	13/11/2024	13/11/2024 17:35:19	BOGOTA D.C.	392-264392	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA NIT.810006053-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374415	0.00	191,727,138.00	4,885,418,910,121.79
119374579	13/11/2024	13/11/2024 17:36:44	BOGOTA D.C.	311-264399	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA EPC NIT.900127169-7 INGRESOS CUENTA RECAUDADORA SEPT Y OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIO SEPT Y OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374440	0.00	13,469,926.25	4,885,432,380,048.04
119374597	13/11/2024	13/11/2024 17:38:15	BOGOTA D.C.	405-264402	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL INPEC RIOHACHA NIT.825000432-1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374471	0.00	5,854,666.64	4,885,438,234,714.68
119374607	13/11/2024	13/11/2024 17:38:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 417; PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN - POR CUENTA DE ELECTROCESAR LIQ SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370323	0.00	16,259.00	4,885,438,250,973.68
119374617	13/11/2024	13/11/2024 17:40:00	BOGOTA D.C.	411-264416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ACACIAS NIT. 822004467-6 TRASLADO DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374563	0.00	489,376,521.61	4,885,927,627,495.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374646	13/11/2024	13/11/2024 17:42:42	BOGOTA D.C.	660-264417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374575	0.00	34,614,397.29	4,885,962,241,892.58
119374668	13/11/2024	13/11/2024 17:43:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 417; PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN - POR CUENTA DE PAR EEASA ESP LIQUIDACIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370350	0.00	127,869.00	4,885,962,369,761.58
119374740	13/11/2024	13/11/2024 17:46:58	BOGOTA D.C.	610-264418	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA NIT. 834000421-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374672	0.00	21,358,779.00	4,885,983,728,540.58
119374745	13/11/2024	13/11/2024 17:47:53	BOGOTA D.C.	023-264419	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374715	0.00	16,970,976.83	4,886,000,699,517.41
119374230	13/11/2024	13/11/2024 17:48:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	6,971,971.00	4,886,007,671,488.41
119374749	13/11/2024	13/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4445 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAYDEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371960	0.00	1,458.63	4,886,007,672,947.04
119374755	13/11/2024	13/11/2024 17:48:48	BOGOTA D.C.	320-264422	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374725	0.00	15,519,629.17	4,886,023,192,576.21
119374759	13/11/2024	13/11/2024 17:49:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQ.0678 OP158_2024 DTN PAGO TARIFA CONTROL FISCALRESOLUCIÓN ORDINARIA No. ORD-80117-445 VIGENCIA 2024 - POR CUENTA DE PA ELECTROLIMA EN LIQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370397	0.00	5,457,768.00	4,886,028,650,344.21
119374781	13/11/2024	13/11/2024 17:50:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3933 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA ALTA GRACIAS DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371972	0.00	1,640.26	4,886,028,651,984.47
119374783	13/11/2024	13/11/2024 17:50:32	BOGOTA D.C.	390-264427	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374769	0.00	99,059,575.95	4,886,127,711,560.42
119374791	13/11/2024	13/11/2024 17:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3921 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA FLORIDA ALTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371951	0.00	1,161.79	4,886,127,712,722.21
119374800	13/11/2024	13/11/2024 17:52:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA CAPIRA 9001.292.445-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373051	0.00	12,814.72	4,886,127,725,536.93
119374808	13/11/2024	13/11/2024 17:52:37	BOGOTA D.C.	797-264455	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374797	0.00	29,414,672.73	4,886,157,140,209.66
119374811	13/11/2024	13/11/2024 17:52:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C DE VEREDA SAN RAFAEL NIT 901.013.379-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371983	0.00	12,908.27	4,886,157,153,117.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374840	13/11/2024	13/11/2024 17:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4541 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371976	0.00	1,248.19	4,886,157,154,366.12
119374852	13/11/2024	13/11/2024 17:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN J.A.C. VEREDA LA FLORESTA NIT 901.576.708-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372775	0.00	13,799.08	4,886,157,168,165.20
119374860	13/11/2024	13/11/2024 17:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA NIT 901.298.877-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372771	0.00	9,044.96	4,886,157,177,210.16
119374862	13/11/2024	13/11/2024 17:56:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1210 SAMAN GG 96712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374846	0.00	1,816,413.00	4,886,158,993,623.16
119374868	13/11/2024	13/11/2024 17:56:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1213 PAYAnii GG 96713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374858	0.00	3,396,784.00	4,886,162,390,407.16
119374885	13/11/2024	13/11/2024 17:57:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1214 barba GG 96714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374873	0.00	2,227,555.00	4,886,164,617,962.16
119374890	13/11/2024	13/11/2024 17:58:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. Ef FAER GGC 1199 TAMIN GG 96715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374883	0.00	626,733.00	4,886,165,244,695.16
119374894	13/11/2024	13/11/2024 17:59:02	BOGOTA D.C.	797-264459	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL SOBRANTES LEY 100 JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTBRE. OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374842	0.00	7,803,500.00	4,886,173,048,195.16
119374896	13/11/2024	13/11/2024 17:59:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1197 SANTAC GG 96716 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119374892	0.00	1,013,376.00	4,886,174,061,571.16
119374900	13/11/2024	13/11/2024 17:59:49	BOGOTA D.C.	797-264461	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE BRASIL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374857	0.00	9,090,037.00	4,886,183,151,608.16
119374902	13/11/2024	13/11/2024 18:00:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1206 PAYAN 1 GG 96717 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119374897	0.00	12,154,995.00	4,886,195,306,603.16
119374971	13/11/2024	13/11/2024 18:00:33	BOGOTA D.C.	797-264460	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REINTEGRO YURANY ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ CC37080447 GS-2020-041321-SEGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374874	0.00	5,868,730.24	4,886,201,175,333.40
119374974	13/11/2024	13/11/2024 18:00:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. Ef FAER GGC 1196 CUMBAL GG 96776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374925	0.00	2,434,868.00	4,886,203,610,201.40
119374978	13/11/2024	13/11/2024 18:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1203 Rosar GG 96777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374975	0.00	955,873.00	4,886,204,566,074.40
119375050	13/11/2024	13/11/2024 18:04:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C. DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA NIT 901.205.960-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373057	0.00	15,446.20	4,886,204,581,520.60
119375057	13/11/2024	13/11/2024 18:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA NIT 901.013.970-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373332	0.00	7,963.34	4,886,204,589,483.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375072	13/11/2024	13/11/2024 18:06:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4499 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. DE LA VEREDA EL LIBANO MUNICIPIO DE LAS ROSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373126	0.00	6.17	4,886,204,589,490.11
119375077	13/11/2024	13/11/2024 18:06:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4259 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C LA HERRADURA MUNICIPIO DE ALMAGUER NIT 800150734-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373547	0.00	6,221.27	4,886,204,595,711.38
119375090	13/11/2024	13/11/2024 18:08:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C. VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO VILLETA NIT 900.435.565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373690	0.00	8,572.16	4,886,204,604,283.54
119375096	13/11/2024	13/11/2024 18:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PO ORDEN DE J.A.C. VEREDA LOS RIOS NIT 901.057.290-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373308	0.00	5,347.79	4,886,204,609,631.33
119375102	13/11/2024	13/11/2024 18:09:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C. DE LA VEREDA ALTO YASAL NIT 901.205.873-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373132	0.00	16,488.73	4,886,204,626,120.06
119375109	13/11/2024	13/11/2024 18:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373117	0.00	1,352,269.74	4,886,205,978,389.80
119375127	13/11/2024	13/11/2024 18:14:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4236 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DE'PARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374420	0.00	21.95	4,886,205,978,411.75
119375129	13/11/2024	13/11/2024 18:15:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4364 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO NIT 900.114.433-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374432	0.00	5,834,380.30	4,886,211,812,792.05
119375131	13/11/2024	13/11/2024 18:15:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2639 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. PRO- MEJORAS PUBLICAS DE LA VEREDA DE SAN JOSE DE TIECITO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374400	0.00	4,590.11	4,886,211,817,382.16
119375142	13/11/2024	13/11/2024 18:16:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO 4607 DE 2023 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO N° 2230157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374457	0.00	21,025.13	4,886,211,838,407.29
119375174	13/11/2024	13/11/2024 18:20:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4809 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BRAZUELITOS CON NIT 813.002.300-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375156	0.00	3,523,441.34	4,886,215,361,848.63
119375220	13/11/2024	13/11/2024 18:24:38	BOGOTA D.C.	797-264464	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375146	0.00	1,188,143,600.38	4,887,403,505,449.01
119375252	13/11/2024	13/11/2024 18:25:41	BOGOTA D.C.	797-264458	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIOS DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375119	0.00	860,221,183.00	4,888,263,726,632.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375260	13/11/2024	13/11/2024 18:26:42	BOGOTA D.C.	797-264462	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI CAJA ESPECIAL NIT.811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375124	0.00	84,402,238.92	4,888,348,128,870.93
119375278	13/11/2024	13/11/2024 18:28:26	BOGOTA D.C.	797-264465	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No. 2210745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375171	0.00	9,189,813.19	4,888,357,318,684.12
119375283	13/11/2024	13/11/2024 18:30:21	BOGOTA D.C.	700-264351	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA NIT. 804003256-9 GIRO REGLAMENTARIO DE AGOSTO, SEPTBRE E INGRESOS DE AGSOTO A OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375213	0.00	8,452,337.00	4,888,365,771,021.12
119375291	13/11/2024	13/11/2024 18:31:31	BOGOTA D.C.	310-264364	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA NIT.812001571-4 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375246	0.00	61,012,458.00	4,888,426,783,479.12
119375296	13/11/2024	13/11/2024 18:33:06	BOGOTA D.C.	270-264420	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DEL 1-31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375175	0.00	101,091,170.55	4,888,527,874,649.67
119375307	13/11/2024	13/11/2024 18:34:59	BOGOTA D.C.	205-264365	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO APARTADO NIT. 811046676-9 INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375261	0.00	58,880,010.67	4,888,586,754,660.34
119375311	13/11/2024	13/11/2024 18:35:57	BOGOTA D.C.	380-264354	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUIBDO NIT. 818000409-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EPMSC MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375270	0.00	4,058,949.00	4,888,590,813,609.34
119375317	13/11/2024	13/11/2024 18:37:08	BOGOTA D.C.	570-264393	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452-5 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DEL CPMS DE BUENAVENTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375281	0.00	9,506,203.90	4,888,600,319,813.24
119375377	13/11/2024	13/11/2024 18:38:16	BOGOTA D.C.	391-264401	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERAZA DE GUADUAS NIT. 900388272-7 TRANSFERENCIA DE INGRESOS EP GUADUAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375292	0.00	543,654,190.80	4,889,143,974,004.04
119375381	13/11/2024	13/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	300-264423	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EP CAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR NIT.824003186-4 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375298	0.00	78,090,995.98	4,889,222,065,000.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375387	13/11/2024	13/11/2024 18:40:24	BOGOTA D.C.	413-264452	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375305	0.00	17,813,370.05	4,889,239,878,370.07
119375405	13/11/2024	13/11/2024 18:41:34	BOGOTA D.C.	500-264468	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIOS 20 DE AGOSTO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375346	0.00	41,342.00	4,889,239,919,712.07
119375409	13/11/2024	13/11/2024 18:42:30	BOGOTA D.C.	500-264469	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIOS 20 DE AGOSTO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375378	0.00	21,797.00	4,889,239,941,509.07
119375415	13/11/2024	13/11/2024 18:43:24	BOGOTA D.C.	252-264470	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO YOPAL NIT. 844000729-2 TRANSFERENCIA INGRESOS OCTUBRE 2024 PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375383	0.00	146,719,174.00	4,889,386,660,683.07
119375486	13/11/2024	13/11/2024 18:51:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375481	0.00	23,809,137.00	4,889,410,469,820.07
119375488	13/11/2024	13/11/2024 18:51:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375483	0.00	36,884,089.00	4,889,447,353,909.07
119375492	13/11/2024	13/11/2024 18:52:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375490	0.00	82,736,288.00	4,889,530,090,197.07
119375496	13/11/2024	13/11/2024 18:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375493	0.00	96,499.00	4,889,530,186,696.07
119375501	13/11/2024	13/11/2024 18:54:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375497	0.00	8,670,566.00	4,889,538,857,262.07
119375506	13/11/2024	13/11/2024 18:55:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375499	0.00	343,934.00	4,889,539,201,196.07
119375508	13/11/2024	13/11/2024 18:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375502	0.00	162,463.00	4,889,539,363,659.07
119375514	13/11/2024	13/11/2024 18:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375510	0.00	3,079,680.00	4,889,542,443,339.07
119375532	13/11/2024	13/11/2024 18:58:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375512	0.00	10,564,972.00	4,889,553,008,311.07
119375541	13/11/2024	13/11/2024 18:59:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375530	0.00	985,942.00	4,889,553,994,253.07
119375544	13/11/2024	13/11/2024 19:00:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375539	0.00	178,358.00	4,889,554,172,611.07
119375548	13/11/2024	13/11/2024 19:00:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375545	0.00	1,036,059.00	4,889,555,208,670.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375554	13/11/2024	13/11/2024 19:01:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375549	0.00	880,819.00	4,889,556,089,489.07
119375559	13/11/2024	13/11/2024 19:02:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375555	0.00	3,366,116.00	4,889,559,455,605.07
119375564	13/11/2024	13/11/2024 19:02:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375560	0.00	178,358.00	4,889,559,633,963.07
119375569	13/11/2024	13/11/2024 19:03:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375562	0.00	287,390.00	4,889,559,921,353.07
119375573	13/11/2024	13/11/2024 19:04:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375566	0.00	2,828,709.00	4,889,562,750,062.07
119375579	13/11/2024	13/11/2024 19:04:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375570	0.00	39,284,330.00	4,889,602,034,392.07
119375584	13/11/2024	13/11/2024 19:05:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375575	0.00	2,861,230.00	4,889,604,895,622.07
119375587	13/11/2024	13/11/2024 19:06:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375494	0.00	6,970,410.00	4,889,611,866,032.07
119375592	13/11/2024	13/11/2024 19:06:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375536	0.00	1,197,957.00	4,889,613,063,989.07
119375597	13/11/2024	13/11/2024 19:07:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375515	0.00	3,284,327.00	4,889,616,348,316.07
119375599	13/11/2024	13/11/2024 19:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375535	0.00	299,962.00	4,889,616,648,278.07
119375604	13/11/2024	13/11/2024 19:08:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375542	0.00	3,619,463.00	4,889,620,267,741.07
119375606	13/11/2024	13/11/2024 19:09:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375546	0.00	1,063,836.00	4,889,621,331,577.07
119375609	13/11/2024	13/11/2024 19:10:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375567	0.00	45,552.00	4,889,621,377,129.07
119375612	13/11/2024	13/11/2024 19:11:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375571	0.00	918,338.00	4,889,622,295,467.07
119375630	13/11/2024	13/11/2024 19:13:02	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA -IBAGUE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO 1755 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375607	0.00	0.01	4,889,622,295,467.08
119375643	13/11/2024	13/11/2024 19:13:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375582	0.00	1,731,486.00	4,889,624,026,953.08
119375647	13/11/2024	13/11/2024 19:14:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375585	0.00	3,053,906.00	4,889,627,080,859.08
119375672	13/11/2024	13/11/2024 19:14:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375595	0.00	29,099,503.00	4,889,656,180,362.08
119375676	13/11/2024	13/11/2024 19:15:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375600	0.00	349,098.00	4,889,656,529,460.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375679	13/11/2024	13/11/2024 19:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375610	0.00	4,868,136.00	4,889,661,397,596.08
119375685	13/11/2024	13/11/2024 19:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375628	0.00	17,256,604.00	4,889,678,654,200.08
119375688	13/11/2024	13/11/2024 19:17:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375627	0.00	92,963.00	4,889,678,747,163.08
119375692	13/11/2024	13/11/2024 19:18:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375631	0.00	1,422,172.00	4,889,680,169,335.08
119375695	13/11/2024	13/11/2024 19:18:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375644	0.00	1,221,803.00	4,889,681,391,138.08
119375706	13/11/2024	13/11/2024 19:19:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375670	0.00	3,831,531.00	4,889,685,222,669.08
119375711	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375709	8,284,437,846.00	0.00	4,881,400,784,823.08
119375715	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375713	228,602,362,198.00	0.00	4,652,798,422,625.08
119375719	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375717	1,833,448,330.00	0.00	4,650,964,974,295.08
119375723	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375721	97,254,777.00	0.00	4,650,867,719,518.08
119375727	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375725	700,000,000.00	0.00	4,650,167,719,518.08
119375731	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375729	10,000,000,000.00	0.00	4,640,167,719,518.08
119375735	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375733	12,796,820,829.00	0.00	4,627,370,898,689.08
119375739	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375737	51,991,935,855.00	0.00	4,575,378,962,834.08
119375743	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375741	71,078,393,871.00	0.00	4,504,300,568,963.08
119375747	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375745	70,000,000,000.00	0.00	4,434,300,568,963.08
119375751	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375749	2,347,328,287.00	0.00	4,431,953,240,676.08
119375755	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375753	52,166,753,287.00	0.00	4,379,786,487,389.08
119375759	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375757	4,084,936,384.00	0.00	4,375,701,551,005.08
119375763	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375761	100,000,000,000.00	0.00	4,275,701,551,005.08
119375767	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375765	50,000,000,000.00	0.00	4,225,701,551,005.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375771	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375769	5,000,000,000.00	0.00	4,220,701,551,005.08
119375773	13/11/2024	13/11/2024 19:20:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375674	0.00	918,027.00	4,220,702,469,032.08
119375775	13/11/2024	13/11/2024 19:20:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375677	0.00	702,608.00	4,220,703,171,640.08
119375777	13/11/2024	13/11/2024 19:20:59	BOGOTA D.C.	256154964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375645	0.00	1,526,984.01	4,220,704,698,624.09
119375780	13/11/2024	13/11/2024 19:21:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375682	0.00	138,073.00	4,220,704,836,697.09
119375782	13/11/2024	13/11/2024 19:22:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375686	0.00	272,091.00	4,220,705,108,788.09
119375788	13/11/2024	13/11/2024 19:22:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375689	0.00	590,711.00	4,220,705,699,499.09
119375790	13/11/2024	13/11/2024 19:23:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375690	0.00	125,058.00	4,220,705,824,557.09
119375794	13/11/2024	13/11/2024 19:24:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375693	0.00	41,434,533.00	4,220,747,259,090.09
119375796	13/11/2024	13/11/2024 19:24:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	521	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375707	0.00	312,543.00	4,220,747,571,633.09
119375810	13/11/2024	13/11/2024 19:49:10	BOGOTA D.C.	TRANS 13-11-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS Y SALDO FONPET	0.00	1,370,178.81	4,220,748,941,811.90
119377581	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377579	0.00	8,286,550,378.00	4,229,035,492,189.90
119377585	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377583	0.00	228,660,655,800.00	4,457,696,147,989.90
119377589	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377587	0.00	1,833,915,859.00	4,459,530,063,848.90
119377593	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377591	0.00	97,279,577.00	4,459,627,343,425.90
119377597	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377595	0.00	700,178,500.00	4,460,327,521,925.90
119377601	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377599	0.00	10,002,550,000.00	4,470,330,071,925.90
119377605	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377603	0.00	12,800,084,018.00	4,483,130,155,943.90
119377609	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377607	0.00	52,005,193,799.00	4,535,135,349,742.90
119377613	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377611	0.00	71,096,518,861.00	4,606,231,868,603.90
119377617	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377615	0.00	70,017,850,000.00	4,676,249,718,603.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119377621	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377619	0.00	2,347,926,856.00	4,678,597,645,459.90
119377625	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377623	0.00	52,180,055,809.00	4,730,777,701,268.90
119377629	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377627	0.00	4,085,978,043.00	4,734,863,679,311.90
119377633	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377631	0.00	100,025,500,000.00	4,834,889,179,311.90
119377637	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377635	0.00	50,012,750,000.00	4,884,901,929,311.90
119377641	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004369 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377639	0.00	5,001,275,000.00	4,889,903,204,311.90
119377806	14/11/2024	14/11/2024 07:53:34	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377804	0.00	59,481,000.00	4,889,962,685,311.90
119377810	14/11/2024	14/11/2024 07:53:34	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377808	0.00	104,315,000.00	4,890,067,000,311.90
119377814	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377812	0.00	96,072,000.00	4,890,163,072,311.90
119377818	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377816	0.00	50,492,000.00	4,890,213,564,311.90
119377822	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377820	0.00	81,560,000.00	4,890,295,124,311.90
119377824	14/11/2024	14/11/2024 07:53:36	BTA	19	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240831 MINTRANSPORTE	0.00	123,170,550.00	4,890,418,294,861.90
119378309	14/11/2024	14/11/2024 08:07:40	BOGOTA D.C.	14/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378300	0.00	231,000.00	4,890,418,525,861.90
119378343	14/11/2024	14/11/2024 08:21:27	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378335	0.00	11,501,000.00	4,890,430,026,861.90
119378346	14/11/2024	14/11/2024 08:21:56	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378336	0.00	12,144,000.00	4,890,442,170,861.90
119378350	14/11/2024	14/11/2024 08:22:26	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378337	0.00	25,428,000.00	4,890,467,598,861.90
119378352	14/11/2024	14/11/2024 08:22:51	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378338	0.00	7,479,000.00	4,890,475,077,861.90
119378433	14/11/2024	14/11/2024 08:45:10	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378424	0.00	5,508,000.00	4,890,480,585,861.90
119378437	14/11/2024	14/11/2024 08:46:07	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378427	0.00	18,416,000.00	4,890,499,001,861.90
119378442	14/11/2024	14/11/2024 08:47:17	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378431	0.00	19,860,000.00	4,890,518,861,861.90
119378447	14/11/2024	14/11/2024 08:48:18	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378435	0.00	22,728,000.00	4,890,541,589,861.90
119378532	14/11/2024	14/11/2024 09:14:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378530	0.00	8,855,457.63	4,890,550,445,319.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119378510	14/11/2024	14/11/2024 09:16:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	114,132,216,000.00	0.00	4,776,418,229,319.53
119378539	14/11/2024	14/11/2024 09:17:09	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378536	0.00	69,113,860.03	4,776,487,343,179.56
119378602	14/11/2024	14/11/2024 09:19:03	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378598	0.00	30,249,689.44	4,776,517,592,869.00
119378606	14/11/2024	14/11/2024 09:20:13	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378599	0.00	30,000,000,000.00	4,806,517,592,869.00
119378612	14/11/2024	14/11/2024 09:21:59	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378608	0.00	149,287,117.94	4,806,666,879,986.94
119378625	14/11/2024	14/11/2024 09:25:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGADA NO.11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378619	0.00	41,546,019.63	4,806,708,426,006.57
119378631	14/11/2024	14/11/2024 09:28:36	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378627	0.00	281,463,261.67	4,806,989,889,268.24
119378699	14/11/2024	14/11/2024 09:31:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378688	0.00	45,016,000.00	4,807,034,905,268.24
119378729	14/11/2024	14/11/2024 09:31:27	BTA	241114T0000255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378727	0.00	5,197,140,000.00	4,812,232,045,268.24
119378735	14/11/2024	14/11/2024 09:31:27	BTA	241114T0000258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378733	0.00	5,196,340,000.00	4,817,428,385,268.24
119378772	14/11/2024	14/11/2024 09:31:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378764	0.00	91,968,000.00	4,817,520,353,268.24
119378831	14/11/2024	14/11/2024 09:35:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378802	0.00	36,993,000.00	4,817,557,346,268.24
119378834	14/11/2024	14/11/2024 09:35:51	BOGOTA D.C.	CSCP1368007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378679	0.00	2,008,501.00	4,817,559,354,769.24
119378836	14/11/2024	14/11/2024 09:35:53	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378832	0.00	97,000.00	4,817,559,451,769.24
119378838	14/11/2024	14/11/2024 09:36:11	BOGOTA D.C.	14/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378800	0.00	1,147,000.00	4,817,560,598,769.24
119378851	14/11/2024	14/11/2024 09:36:34	BOGOTA D.C.	14/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378801	0.00	32,000.00	4,817,560,630,769.24
119378853	14/11/2024	14/11/2024 09:36:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378849	0.00	31,594,000.00	4,817,592,224,769.24
119378855	14/11/2024	14/11/2024 09:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP1368006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378682	0.00	216,583.00	4,817,592,441,352.24
119378860	14/11/2024	14/11/2024 09:37:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378856	0.00	35,842,000.00	4,817,628,283,352.24
119378873	14/11/2024	14/11/2024 09:38:30	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378863	0.00	20,393,000.00	4,817,648,676,352.24
119378912	14/11/2024	14/11/2024 09:46:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378910	0.00	21,435,000.00	4,817,670,111,352.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119378916	14/11/2024	14/11/2024 09:46:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378914	0.00	25,519,000.00	4,817,695,630,352.24
119378920	14/11/2024	14/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378918	0.00	2,482,000.00	4,817,698,112,352.24
119378924	14/11/2024	14/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378922	0.00	1,399,286,000.00	4,819,097,398,352.24
119378928	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378926	0.00	11,915,000.00	4,819,109,313,352.24
119378932	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378930	0.00	453,444,000.00	4,819,562,757,352.24
119378936	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378934	0.00	2,395,348,424.00	4,821,958,105,776.24
119378940	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378938	0.00	3,556,282,847.00	4,825,514,388,623.24
119378944	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378942	0.00	48,000.00	4,825,514,436,623.24
119378948	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378946	0.00	21,763,170,000.00	4,847,277,606,623.24
119378952	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378950	0.00	681,902,000.00	4,847,959,508,623.24
119378956	14/11/2024	14/11/2024 09:46:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378954	0.00	189,630,000.00	4,848,149,138,623.24
119378975	14/11/2024	14/11/2024 09:50:57	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC N17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378971	0.00	21,993,085.68	4,848,171,131,708.92
119379011	14/11/2024	14/11/2024 09:53:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379009	0.00	122,000.00	4,848,171,253,708.92
119379017	14/11/2024	14/11/2024 09:53:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINMINAS SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379015	0.00	6,081,763.00	4,848,177,335,471.92
119379025	14/11/2024	14/11/2024 09:53:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado v a SEBRA - CUN Banco de la Rep blica a la Direcci n del Tesoro Na , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379023	0.00	22,000,000,000.00	4,870,177,335,471.92
119379029	14/11/2024	14/11/2024 09:53:47	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379004	0.00	266,792,915.41	4,870,444,128,387.33
119379069	14/11/2024	14/11/2024 09:56:22	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379061	0.00	27,659,471.93	4,870,471,787,859.26
119379197	14/11/2024	14/11/2024 10:01:10	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379192	0.00	212,652,303.52	4,870,684,440,162.78
119379213	14/11/2024	14/11/2024 10:01:16	BTA	241114T0000385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379211	0.00	8,379,504,000.00	4,879,063,944,162.78
119379217	14/11/2024	14/11/2024 10:01:17	BTA	241114T0000386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379215	0.00	5,239,590,000.00	4,884,303,534,162.78
119379223	14/11/2024	14/11/2024 10:01:17	BTA	241114T0000388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379221	0.00	2,095,036,000.00	4,886,398,570,162.78
119379227	14/11/2024	14/11/2024 10:01:18	BTA	241114T0000389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379225	0.00	8,380,144,000.00	4,894,778,714,162.78
119379237	14/11/2024	14/11/2024 10:01:20	BTA	241114T0000396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379235	0.00	15,641,670,000.00	4,910,420,384,162.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119379241	14/11/2024	14/11/2024 10:01:22	BTA	241114T0000397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379239	0.00	2,085,076,000.00	4,912,505,460,162.78
119379245	14/11/2024	14/11/2024 10:01:22	BTA	241114T0000398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379243	0.00	10,426,180,000.00	4,922,931,640,162.78
119379251	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379249	0.00	5,213,090,000.00	4,928,144,730,162.78
119379255	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379253	0.00	3,127,614,000.00	4,931,272,344,162.78
119379259	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379257	0.00	6,251,388,000.00	4,937,523,732,162.78
119379265	14/11/2024	14/11/2024 10:01:24	BTA	241114T0000404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379263	0.00	9,377,082,000.00	4,946,900,814,162.78
119379360	14/11/2024	14/11/2024 10:03:21	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379302	0.00	42,841,752.96	4,946,943,655,915.74
119379417	14/11/2024	14/11/2024 10:05:05	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379411	0.00	119,267,115.50	4,947,062,923,031.24
119379421	14/11/2024	14/11/2024 10:05:32	BOGOTA D.C.	215052986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634 - pago tarifa control fiscal resolución 461 del 24 de octubre de 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379195	0.00	79,854,821.00	4,947,142,777,852.24
119379460	14/11/2024	14/11/2024 10:07:19	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379454	0.00	17,405,345.57	4,947,160,183,197.81
119379562	14/11/2024	14/11/2024 10:14:58	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379554	0.00	94,695,432.41	4,947,254,878,630.22
119379715	14/11/2024	14/11/2024 10:24:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA GASOLINA ZEUSS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379713	0.00	514,429,000.00	4,947,769,307,630.22
119379740	14/11/2024	14/11/2024 10:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379539	0.00	3,489,000.00	4,947,772,796,630.22
119379760	14/11/2024	14/11/2024 10:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379548	0.00	366,000.00	4,947,773,162,630.22
119379765	14/11/2024	14/11/2024 10:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379550	0.00	3,047,000.00	4,947,776,209,630.22
119379770	14/11/2024	14/11/2024 10:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379551	0.00	867,000.00	4,947,777,076,630.22
119379777	14/11/2024	14/11/2024 10:29:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379553	0.00	30,262,000.00	4,947,807,338,630.22
119379850	14/11/2024	14/11/2024 10:31:50	BOGOTA D.C.	933264451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 10/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378327	0.00	100,000.00	4,947,807,438,630.22
119379884	14/11/2024	14/11/2024 10:31:55	BTA	241114T0000609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379882	0.00	5,241,640,000.00	4,953,049,078,630.22
119379895	14/11/2024	14/11/2024 10:32:09	BTA	241114T0000629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379893	0.00	5,239,190,000.00	4,958,288,268,630.22
119379899	14/11/2024	14/11/2024 10:32:10	BTA	241114T0000631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379897	0.00	5,239,190,000.00	4,963,527,458,630.22
119379901	14/11/2024	14/11/2024 10:32:22	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379887	0.00	6,879,458.30	4,963,534,338,088.52
119378443	14/11/2024	14/11/2024 10:32:43	BOGOTA D.C.	933264473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 30 DE AGOSTO DEL 2024	0.00	369,933,050.00	4,963,904,271,138.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119380023	14/11/2024	14/11/2024 10:33:26	BOGOTA D.C.	22683241114	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			389,942,758,677.66	0.00	4,573,961,512,460.86
119380045	14/11/2024	14/11/2024 10:34:16	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379972	0.00	117,564,683.43	4,574,079,077,144.29
119380049	14/11/2024	14/11/2024 10:35:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379766	0.00	3,073,000.00	4,574,082,150,144.29
119380051	14/11/2024	14/11/2024 10:35:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379774	0.00	5,695,000.00	4,574,087,845,144.29
119380059	14/11/2024	14/11/2024 10:35:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379785	0.00	2,483,000.00	4,574,090,328,144.29
119380092	14/11/2024	14/11/2024 10:36:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379822	0.00	2,812,000.00	4,574,093,140,144.29
119380101	14/11/2024	14/11/2024 10:36:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379833	0.00	10,169,000.00	4,574,103,309,144.29
119380158	14/11/2024	14/11/2024 10:39:36	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379768	0.00	4,718,000.00	4,574,108,027,144.29
119380164	14/11/2024	14/11/2024 10:40:00	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379771	0.00	2,520,000.00	4,574,110,547,144.29
119380168	14/11/2024	14/11/2024 10:40:31	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379775	0.00	7,591,000.00	4,574,118,138,144.29
119380170	14/11/2024	14/11/2024 10:40:55	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379779	0.00	16,879,000.00	4,574,135,017,144.29
119380346	14/11/2024	14/11/2024 10:54:55	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380343	0.00	156,678,920.32	4,574,291,696,064.61
119380357	14/11/2024	14/11/2024 10:57:59	BOGOTA D.C.	445 - 20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241114 - FECHA RECAUDO - 20241110 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379628	0.00	683,000.00	4,574,292,379,064.61
119380417	14/11/2024	14/11/2024 11:01:26	BTA	241114T0000792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380415	0.00	10,412,580,000.00	4,584,704,959,064.61
119380422	14/11/2024	14/11/2024 11:01:28	BTA	241114T0000793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380420	0.00	5,206,290,000.00	4,589,911,249,064.61
119380426	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380424	0.00	5,206,690,000.00	4,595,117,939,064.61
119380430	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380428	0.00	5,206,690,000.00	4,600,324,629,064.61
119380436	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380434	0.00	5,207,540,000.00	4,605,532,169,064.61
119380440	14/11/2024	14/11/2024 11:01:30	BTA	241114T0000798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380438	0.00	5,208,690,000.00	4,610,740,859,064.61
119380458	14/11/2024	14/11/2024 11:01:31	BTA	241114T0000806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380456	0.00	5,206,290,000.00	4,615,947,149,064.61
119380464	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380462	0.00	5,209,490,000.00	4,621,156,639,064.61
119380468	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380466	0.00	5,209,890,000.00	4,626,366,529,064.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119380472	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000810	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000810 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380470	0.00	15,628,470,000.00	4,641,994,999,064.61
119380476	14/11/2024	14/11/2024 11:01:33	BTA	241114T0000811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380474	0.00	5,209,890,000.00	4,647,204,889,064.61
119380998	14/11/2024	14/11/2024 11:27:23	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380996	0.00	28,014,000.00	4,647,232,903,064.61
119381080	14/11/2024	14/11/2024 11:31:32	BTA	241114T0001057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381078	0.00	10,414,980,000.00	4,657,647,883,064.61
119381157	14/11/2024	14/11/2024 11:32:23	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381114	0.00	57,411,213.58	4,657,705,294,278.19
119381159	14/11/2024	14/11/2024 11:32:36	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS OCTUBRE 20254. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380932	0.00	172.05	4,657,705,294,450.24
119381308	14/11/2024	14/11/2024 11:35:17	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381204	0.00	557,951,749.91	4,658,263,246,200.15
119381376	14/11/2024	14/11/2024 11:36:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN NIT. 8999990910-2 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381318	0.00	15,951,399.02	4,658,279,197,599.17
119381972	14/11/2024	14/11/2024 11:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,094,876,000.00	4,660,374,073,599.17
119382194	14/11/2024	14/11/2024 12:01:27	BTA	241114T0001348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382192	0.00	10,434,980,000.00	4,670,809,053,599.17
119382207	14/11/2024	14/11/2024 12:01:29	BTA	241114T0001353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382205	0.00	4,165,992,000.00	4,674,975,045,599.17
119382211	14/11/2024	14/11/2024 12:01:29	BTA	241114T0001354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382209	0.00	5,207,490,000.00	4,680,182,535,599.17
119382229	14/11/2024	14/11/2024 12:01:32	BTA	241114T0001366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382227	0.00	10,422,980,000.00	4,690,605,515,599.17
119382235	14/11/2024	14/11/2024 12:01:32	BTA	241114T0001368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382233	0.00	1,041,498,000.00	4,691,647,013,599.17
119382456	14/11/2024	14/11/2024 12:08:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382454	0.00	1,626.70	4,691,647,015,225.87
119382460	14/11/2024	14/11/2024 12:08:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382458	0.00	4,312,635.00	4,691,651,327,860.87
119382466	14/11/2024	14/11/2024 12:08:22	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FINANCIERO 2023 Y 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382464	0.00	451,799.09	4,691,651,779,659.96
119382765	14/11/2024	14/11/2024 12:27:21	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381708	0.00	8,231,280.13	4,691,660,010,940.09
119382772	14/11/2024	14/11/2024 12:29:06	BOGOTA D.C.	797-264475	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES CPMS NIT.814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 31 DE OCTUBRE 2024 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382649	0.00	609,407.00	4,691,660,620,347.09
119382860	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382858	0.00	5,213,490,000.00	4,696,874,110,347.09
119382864	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382862	0.00	5,217,890,000.00	4,702,092,000,347.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119382868	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382866	0.00	5,217,190,000.00	4,707,309,190,347.09
119382872	14/11/2024	14/11/2024 12:31:39	BTA	241114T0001710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382870	0.00	10,430,980,000.00	4,717,740,170,347.09
119382876	14/11/2024	14/11/2024 12:31:40	BTA	241114T0001711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382874	0.00	15,642,870,000.00	4,733,383,040,347.09
119382880	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382878	0.00	5,216,690,000.00	4,738,599,730,347.09
119382884	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382882	0.00	1,043,108,000.00	4,739,642,838,347.09
119382888	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382886	0.00	15,652,470,000.00	4,755,295,308,347.09
119382892	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382890	0.00	5,218,290,000.00	4,760,513,598,347.09
119382898	14/11/2024	14/11/2024 12:31:42	BTA	241114T0001717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382896	0.00	1,043,688,000.00	4,761,557,286,347.09
119382902	14/11/2024	14/11/2024 12:31:42	BTA	241114T0001718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382900	0.00	5,218,290,000.00	4,766,775,576,347.09
119382942	14/11/2024	14/11/2024 12:32:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382561	0.00	10,000,000,000.00	4,776,775,576,347.09
119382982	14/11/2024	14/11/2024 12:33:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382588	0.00	992,813,000.00	4,777,768,389,347.09
119383005	14/11/2024	14/11/2024 12:34:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COEMRCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382592	0.00	7,479,187.00	4,777,775,868,534.09
119383020	14/11/2024	14/11/2024 12:35:20	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitucion subsidio nuevo empleo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383018	0.00	17,355,000.00	4,777,793,223,534.09
119383033	14/11/2024	14/11/2024 12:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A YEZID HUBERTO DIAZ CAMACHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382597	0.00	781,122.96	4,777,794,004,657.05
119383254	14/11/2024	14/11/2024 12:58:31	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382070	0.00	7,142.32	4,777,794,011,799.37
119383263	14/11/2024	14/11/2024 12:59:37	BOGOTA D.C.	265821231	41001	444	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS Y LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 899999053 - TRASLADO DE RECURSOS DE LA FINANCIACION DEL PASIVO PENSIONAL DE LA EXTINTA INRAVISION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383207	0.00	4,513,214.49	4,777,798,525,013.86
119383366	14/11/2024	14/11/2024 13:02:21	BTA	241114T0001974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383364	0.00	5,202,290,000.00	4,783,000,815,013.86
119383370	14/11/2024	14/11/2024 13:02:21	BTA	241114T0001975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383368	0.00	5,201,890,000.00	4,788,202,705,013.86
119383376	14/11/2024	14/11/2024 13:02:22	BTA	241114T0001977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383374	0.00	5,205,490,000.00	4,793,408,195,013.86
119383427	14/11/2024	14/11/2024 13:02:32	BTA	241114T0002004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383425	0.00	2,082,196,000.00	4,795,490,391,013.86
119383435	14/11/2024	14/11/2024 13:02:32	BTA	241114T0002009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383433	0.00	1,041,098,000.00	4,796,531,489,013.86
119383473	14/11/2024	14/11/2024 13:03:48	BOGOTA D.C.	22683241114	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	75,802,916.97	4,796,607,291,930.83
119383620	14/11/2024	14/11/2024 13:10:24	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO DE DESARROLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN 900258772-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383273	0.00	44,501.95	4,796,607,336,432.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119383646	14/11/2024	14/11/2024 13:13:22	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN RAFAEL OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383239	0.00	27,440.00	4,796,607,363,872.78
119383673	14/11/2024	14/11/2024 13:16:34	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 - TRASLADO NOVIEMBRE SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383634	0.00	257,035,000.00	4,796,864,398,872.78
119383840	14/11/2024	14/11/2024 13:29:37	BOGOTA D.C.	256144437	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383773	0.00	72,666,103.85	4,796,937,064,976.63
119384057	14/11/2024	14/11/2024 13:33:56	BTA	241114T0002381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384055	0.00	5,205,490,000.00	4,802,142,554,976.63
119384063	14/11/2024	14/11/2024 13:33:57	BTA	241114T0002383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384061	0.00	1,041,498,000.00	4,803,184,052,976.63
119384069	14/11/2024	14/11/2024 13:33:57	BTA	241114T0002385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384067	0.00	20,821,960,000.00	4,824,006,012,976.63
119384073	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T0002386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384071	0.00	9,373,482,000.00	4,833,379,494,976.63
119384077	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T0002387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384075	0.00	5,206,290,000.00	4,838,585,784,976.63
119384083	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T0002389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384081	0.00	5,207,490,000.00	4,843,793,274,976.63
119384101	14/11/2024	14/11/2024 13:34:29	BTA	241114T0002415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384099	0.00	5,205,490,000.00	4,848,998,764,976.63
119384105	14/11/2024	14/11/2024 13:34:30	BTA	241114T0002418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384103	0.00	1,041,098,000.00	4,850,039,862,976.63
119384109	14/11/2024	14/11/2024 13:34:30	BTA	241114T0002421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384107	0.00	1,041,098,000.00	4,851,080,960,976.63
119384162	14/11/2024	14/11/2024 13:40:24	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383003	0.00	63,462,994.47	4,851,144,423,971.10
119384184	14/11/2024	14/11/2024 13:42:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOGACOOP NIT 830053319-2 REINTEGRO RENDIMIETNOS FINANCIEROS CORREPONDOENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383624	0.00	138,509,848.49	4,851,282,933,819.59
119384193	14/11/2024	14/11/2024 13:44:16	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383010	0.00	94,239,498.69	4,851,377,173,318.28
119384201	14/11/2024	14/11/2024 13:44:21	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1995650 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384199	0.00	633,271,000.00	4,852,010,444,318.28
119384205	14/11/2024	14/11/2024 13:44:21	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RAD 1996107 FRL OP 60182 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384203	0.00	59,813,500.00	4,852,070,257,818.28
119384217	14/11/2024	14/11/2024 13:44:23	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro por cuenta de ENTerritorio traslado rendimientos financieros a la DTN Cv 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384215	0.00	60,924,271.52	4,852,131,182,089.80
119384248	14/11/2024	14/11/2024 13:48:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383821	0.00	2,657,496.00	4,852,133,839,585.80
119384272	14/11/2024	14/11/2024 13:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383822	0.00	1,979,827.00	4,852,135,819,412.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119384275	14/11/2024	14/11/2024 13:48:59	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383034	0.00	242,831,992.80	4,852,378,651,405.60
119384280	14/11/2024	14/11/2024 13:49:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 675 BARRIO SANTA INES RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383827	0.00	761,853.00	4,852,379,413,258.60
119384293	14/11/2024	14/11/2024 13:49:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383842	0.00	14,409.00	4,852,379,427,667.60
119384297	14/11/2024	14/11/2024 13:50:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383859	0.00	5,867,835.00	4,852,385,295,502.60
119384301	14/11/2024	14/11/2024 13:50:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383899	0.00	2,484,437.00	4,852,387,779,939.60
119384312	14/11/2024	14/11/2024 13:52:49	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383036	0.00	623,174,794.06	4,853,010,954,733.66
119384336	14/11/2024	14/11/2024 13:55:59	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381720	0.00	783,217,000.00	4,853,794,171,733.66
119384341	14/11/2024	14/11/2024 13:56:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381727	0.00	51,110,000.00	4,853,845,281,733.66
119384545	14/11/2024	14/11/2024 14:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP1368456	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384462	0.00	560,100.00	4,853,845,841,833.66
119384608	14/11/2024	14/11/2024 14:08:12	BOGOTA D.C.	657881629	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2024 ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384533	0.00	1,152,709.88	4,853,846,994,543.54
119384641	14/11/2024	14/11/2024 14:12:14	BOGOTA D.C.	657883245	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2024 ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384539	0.00	3,988,647.01	4,853,850,983,190.55
119384913	14/11/2024	14/11/2024 14:20:48	BOGOTA D.C.	650865934	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSORCIO VIAL SRN CON NIT 901577911 - EN ATENCION A SOLICITUD DEL PRESENTE, RELACIONADA CON LA CTA BANCARIA PARA QUE SE CONSIGNEN LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 1051-2022 CUYOS RECURSOS SALIERON CON FUENTE DE FINAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384708	0.00	94,045.14	4,853,851,077,235.69
119384940	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800152783-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384938	0.00	24,021,563.00	4,853,875,098,798.69
119384944	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165798-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384942	0.00	11,253,251.00	4,853,886,352,049.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119384948	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165850-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384946	0.00	28,849,053.00	4,853,915,201,102.69
119384952	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165866-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384950	0.00	2,966,819.00	4,853,918,167,921.69
119384956	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165868-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384954	0.00	392,272.00	4,853,918,560,193.69
119384960	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165872-RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384958	0.00	1,871,858.00	4,853,920,432,051.69
119384964	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165874-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384962	0.00	7,140,574.00	4,853,927,572,625.69
119384968	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165941-RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384966	0.00	12,008,397.00	4,853,939,581,022.69
119384974	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165945-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384972	0.00	289,513.00	4,853,939,870,535.69
119384978	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187568-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384976	0.00	868,226.00	4,853,940,738,761.69
119384982	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187569-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384980	0.00	7,719,783.00	4,853,948,458,544.69
119384986	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187575-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384984	0.00	2,798,917.00	4,853,951,257,461.69
119384990	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187578-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384988	0.00	1,898,731.00	4,853,953,156,192.69
119384994	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187591-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384992	0.00	1,162,721.00	4,853,954,318,913.69
119384998	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187592-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384996	0.00	5,696,192.00	4,853,960,015,105.69
119385002	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187597-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385000	0.00	2,548,088.00	4,853,962,563,193.69
119385007	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385005	0.00	1,849,562.00	4,853,964,412,755.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119385011	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385009	0.00	186,350.00	4,853,964,599,105.69
119385015	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385013	0.00	29,304,150.00	4,853,993,903,255.69
119385020	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385017	0.00	214,037.00	4,853,994,117,292.69
119385024	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385022	0.00	164,494.00	4,853,994,281,786.69
119385028	14/11/2024	14/11/2024 14:22:28	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385026	0.00	5,735,670.00	4,854,000,017,456.69
119385032	14/11/2024	14/11/2024 14:22:28	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385030	0.00	538,535.00	4,854,000,555,991.69
119385040	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00026	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385038	0.00	185,028.00	4,854,000,741,019.69
119385044	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00027	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385042	0.00	1,712,841.00	4,854,002,453,860.69
119385048	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385046	0.00	146,232.00	4,854,002,600,092.69
119384345	14/11/2024	14/11/2024 14:22:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	72,360,657,700.00	0.00	4,781,641,942,392.69
119385054	14/11/2024	14/11/2024 14:22:54	BOGOTA D.C.	650864457	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384731	0.00	58,270,876.04	4,781,700,213,268.73
119385242	14/11/2024	14/11/2024 14:30:54	BOGOTA D.C.	CSCP1368452	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385190	0.00	114,219,334.96	4,781,814,432,603.69
119385318	14/11/2024	14/11/2024 14:34:04	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVROM PETROLEUM PAGO COBRO MINMINAS ZDF SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384721	0.00	205,954,932.00	4,782,020,387,535.69
119385344	14/11/2024	14/11/2024 14:36:43	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384734	0.00	9,408,611.88	4,782,029,796,147.57
119385483	14/11/2024	14/11/2024 14:40:05	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE MEDELLIN, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00396. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382496	0.00	6,639,587.00	4,782,036,435,734.57
119385490	14/11/2024	14/11/2024 14:40:56	BOGOTA D.C.	BAC03	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC03 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE SANTANDER, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382436	0.00	433,000.00	4,782,036,868,734.57
119386105	14/11/2024	14/11/2024 14:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	78,179,150,000.00	4,860,216,018,734.57
119386164	14/11/2024	14/11/2024 14:54:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386162	0.00	1,076,290,980.00	4,861,292,309,714.57
119385236	14/11/2024	14/11/2024 14:56:08	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424, 508524 Y 508624 DE FECHA 14-11-2024	0.00	25,190,704.30	4,861,317,500,418.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119385648	14/11/2024	14/11/2024 14:57:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-14.	0.00	72,938,207,852.00	4,934,255,708,270.87
119386220	14/11/2024	14/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Julio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386216	0.00	2,318,000.00	4,934,258,026,270.87
119386226	14/11/2024	14/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Agosto , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386224	0.00	976,000.00	4,934,259,002,270.87
119386234	14/11/2024	14/11/2024 14:57:23	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	marzo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386230	0.00	1,342,000.00	4,934,260,344,270.87
119386240	14/11/2024	14/11/2024 14:57:23	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Abril , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386238	0.00	366,000.00	4,934,260,710,270.87
119386344	14/11/2024	14/11/2024 14:58:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385624	0.00	138,470,000.00	4,934,399,180,270.87
119386352	14/11/2024	14/11/2024 14:59:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385615	0.00	185,074,000.00	4,934,584,254,270.87
119386356	14/11/2024	14/11/2024 14:59:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385601	0.00	135,298,000.00	4,934,719,552,270.87
119386365	14/11/2024	14/11/2024 15:00:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385590	0.00	185,562,000.00	4,934,905,114,270.87
119386421	14/11/2024	14/11/2024 15:00:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 97126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385675	0.00	5,963,893.00	4,934,911,078,163.87
119386458	14/11/2024	14/11/2024 15:03:04	BOGOTA D.C.	22683241114	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	7,830,953.00	4,934,918,909,116.87
119386477	14/11/2024	14/11/2024 15:03:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CONST ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-297 RAD2024016026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386132	0.00	1,605,070,415.00	4,936,523,979,531.87
119386556	14/11/2024	14/11/2024 15:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 97235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385658	0.00	2,150,698.00	4,936,526,130,229.87
119386575	14/11/2024	14/11/2024 15:06:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD ENERGUAVIARE SA EMPRESA 113112 GG 97264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386399	0.00	472,442.00	4,936,526,602,671.87
119386872	14/11/2024	14/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187612-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386870	0.00	777,844.00	4,936,527,380,515.87
119386876	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187626-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386874	0.00	1,211,319.00	4,936,528,591,834.87
119386880	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187638-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386878	0.00	2,620,722.00	4,936,531,212,556.87
119386884	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800197268-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386882	0.00	1,329,244.00	4,936,532,541,800.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119386941	14/11/2024	14/11/2024 15:19:20	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 805003838- ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386939	0.00	1,234,520.00	4,936,533,776,320.87
119386947	14/11/2024	14/11/2024 15:19:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 830115226-MINISTERIO DEL TRABAJO GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386945	0.00	5,433,239.00	4,936,539,209,559.87
119386955	14/11/2024	14/11/2024 15:19:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999020-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386951	0.00	60,544.00	4,936,539,270,103.87
119386961	14/11/2024	14/11/2024 15:19:22	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999040-REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386958	0.00	49,522,929.00	4,936,588,793,032.87
119386967	14/11/2024	14/11/2024 15:19:22	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999119-PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386965	0.00	452,958.00	4,936,589,245,990.87
119386977	14/11/2024	14/11/2024 15:19:23	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900039533-DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386975	0.00	4,201,979.00	4,936,593,447,969.87
119386983	14/11/2024	14/11/2024 15:19:24	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900474727-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386981	0.00	192,007.00	4,936,593,639,976.87
119386987	14/11/2024	14/11/2024 15:19:24	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900457780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386985	0.00	1,834,576.00	4,936,595,474,552.87
119387075	14/11/2024	14/11/2024 15:24:51	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384587	0.00	1,890,346.00	4,936,597,364,898.87
119387126	14/11/2024	14/11/2024 15:26:52	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384561	0.00	10,676,948.00	4,936,608,041,846.87
119387294	14/11/2024	14/11/2024 15:28:57	BOGOTA D.C.	797-264489	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL VIGENCIA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386566	0.00	157,544.55	4,936,608,199,391.42
119387326	14/11/2024	14/11/2024 15:30:13	BOGOTA D.C.	797-264491	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386757	0.00	663,641.65	4,936,608,863,033.07
119387370	14/11/2024	14/11/2024 15:31:26	BOGOTA D.C.	797-264488	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387297	0.00	1,953,194,712.30	4,938,562,057,745.37
119387698	14/11/2024	14/11/2024 15:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP1368589	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387693	0.00	2,464,426.00	4,938,564,522,171.37
119387839	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	41,627,700,000.00	4,980,192,222,171.37
119387918	14/11/2024	14/11/2024 15:54:31	BTA	432172624	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	226,398,721.92	0.00	4,979,965,823,449.45
119388184	14/11/2024	14/11/2024 16:03:19	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388055	0.00	1,331.71	4,979,965,824,781.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119388385	14/11/2024	14/11/2024 16:08:22	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA NACIONAL RETEICA BOJACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386550	0.00	480.00	4,979,965,825,261.16
119388389	14/11/2024	14/11/2024 16:08:27	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD de la fecha.	0.00	226,398,721.92	4,980,192,223,983.08
119388399	14/11/2024	14/11/2024 16:10:11	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386561	0.00	20,826,369.09	4,980,213,050,352.17
119388421	14/11/2024	14/11/2024 16:11:05	BTA	241114T0000425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388419	0.00	3,604,820,000.00	4,983,817,870,352.17
119388436	14/11/2024	14/11/2024 16:12:09	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386589	0.00	10,568,435.63	4,983,828,438,787.80
119388868	14/11/2024	14/11/2024 16:33:40	BOGOTA D.C.	797-264493	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388857	0.00	47,437,731.62	4,983,875,876,519.42
119389090	14/11/2024	14/11/2024 16:43:59	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385193	0.00	11,958,227,871.85	4,995,834,104,391.27
119389110	14/11/2024	14/11/2024 16:44:56	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388439	0.00	450,220,500.00	4,996,284,324,891.27
119389232	14/11/2024	14/11/2024 16:49:58	BOGOTA D.C.	797-264527	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 CONSIGNA EPMSC MANIZALES CARCEL VARONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389213	0.00	90,082,936.00	4,996,374,407,827.27
119389326	14/11/2024	14/11/2024 16:51:35	BOGOTA D.C.	797-264507	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389299	0.00	2,404,339.54	4,996,376,812,166.81
119389210	14/11/2024	14/11/2024 16:52:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-14.	0.00	1,131,690,532.38	4,997,508,502,699.19
119389412	14/11/2024	14/11/2024 16:53:31	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO DE MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389332	0.00	72,233,007.00	4,997,580,735,706.19
119389432	14/11/2024	14/11/2024 16:54:57	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 901463209 MOON FLIGHTS SAS // JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387309	0.00	122,000.00	4,997,580,857,706.19
119389486	14/11/2024	14/11/2024 16:55:56	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 901463209 MOON FLIGHTS SAS // FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387343	0.00	1,342,000.00	4,997,582,199,706.19
119389524	14/11/2024	14/11/2024 16:57:57	BOGOTA D.C.	797-264529	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS OCTUBRE DE 2024 Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389504	0.00	16,060,591.89	4,997,598,260,298.08
119389558	14/11/2024	14/11/2024 16:59:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 97291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389419	0.00	78.00	4,997,598,260,376.08
119389567	14/11/2024	14/11/2024 17:00:40	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A- NIT-800140887 - OPERACIÓN DE LIQUIDACION Y COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389251	0.00	7,153,448.59	4,997,605,413,824.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119389569	14/11/2024	14/11/2024 17:00:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 97341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389490	0.00	6,637.00	4,997,605,420,461.67
119389605	14/11/2024	14/11/2024 17:03:36	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389243	0.00	20,507,663.64	4,997,625,928,125.31
119389657	14/11/2024	14/11/2024 17:06:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389469	0.00	141,386,408.92	4,997,767,314,534.23
119389702	14/11/2024	14/11/2024 17:11:50	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44124 FID 3144 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382975	0.00	1,077,297.00	4,997,768,391,831.23
119389833	14/11/2024	14/11/2024 17:20:22	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389829	0.00	1,850,570.00	4,997,770,242,401.23
119389837	14/11/2024	14/11/2024 17:20:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS SEPTIEMBRE DE 2024 - POR CUENTA DE P.A. FINETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386798	0.00	7,954,577.14	4,997,778,196,978.37
119389878	14/11/2024	14/11/2024 17:23:15	BOGOTA D.C.	22683241114	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			140,000,000,000.00	0.00	4,857,778,196,978.37
119389930	14/11/2024	14/11/2024 17:25:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389760	0.00	390,045.00	4,857,778,587,023.37
119389945	14/11/2024	14/11/2024 17:27:27	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389928	0.00	1,335,290,000.00	4,859,113,877,023.37
119390236	14/11/2024	14/11/2024 17:40:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390014	0.00	262,455.00	4,859,114,139,478.37
119390274	14/11/2024	14/11/2024 17:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4460 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OARAMITO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382753	0.00	1,231.64	4,859,114,140,710.01
119390290	14/11/2024	14/11/2024 17:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA EL DIAMANTE NIT 900116461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382722	0.00	394.92	4,859,114,141,104.93
119390297	14/11/2024	14/11/2024 17:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VRDA PATIO DE BOLAS, SALTO DE TEQUENDAMA , CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382814	0.00	12,000.00	4,859,114,153,104.93
119390303	14/11/2024	14/11/2024 17:46:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES SEBRA SEBRA REN FINAN OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389857	0.00	66,965,351.47	4,859,181,118,456.40
119390310	14/11/2024	14/11/2024 17:47:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3831 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PEÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383057	0.00	134,803.35	4,859,181,253,259.75
119390321	14/11/2024	14/11/2024 17:48:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383060	0.00	284,657.28	4,859,181,537,917.03
119390327	14/11/2024	14/11/2024 17:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4477 DE 2023 ENTRE EL INSITUTUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382705	0.00	1,317.62	4,859,181,539,234.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119390347	14/11/2024	14/11/2024 17:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4390 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382844	0.00	5,114.61	4,859,181,544,349.26
119390365	14/11/2024	14/11/2024 17:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA CONGA NIT 901164516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382678	0.00	8,317.39	4,859,181,552,666.65
119390367	14/11/2024	14/11/2024 17:50:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES SEBRA ALTO COS OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390328	0.00	1,125,604,399.00	4,860,307,157,065.65
119390373	14/11/2024	14/11/2024 17:52:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383246	0.00	3,236,050.58	4,860,310,393,116.23
119390377	14/11/2024	14/11/2024 17:54:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCERRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390374	0.00	44,407,571.86	4,860,354,800,688.09
119390499	14/11/2024	14/11/2024 18:04:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90579 GG 97269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390216	0.00	212,533.00	4,860,355,013,221.09
119390556	14/11/2024	14/11/2024 18:16:10	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6331 FIDEICOMISO ANTICIPO FLUVIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389858	0.00	14,350.12	4,860,355,027,571.21
119390567	14/11/2024	14/11/2024 18:18:22	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6300 FIDEICOMISO ANTICIPO VIAL SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389895	0.00	62,553.11	4,860,355,090,124.32
119390579	14/11/2024	14/11/2024 18:23:16	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Gobernación de Boyacá-20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390408	0.00	248,415.55	4,860,355,338,539.87
119390651	14/11/2024	14/11/2024 18:26:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390645	0.00	135,247,242.37	4,860,490,585,782.24
119390712	14/11/2024	14/11/2024 18:37:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390702	0.00	75,923,269.30	4,860,566,509,051.54
119390719	14/11/2024	14/11/2024 18:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3741 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388622	0.00	5.87	4,860,566,509,057.41
119390731	14/11/2024	14/11/2024 18:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4398 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390330	0.00	168.71	4,860,566,509,226.12
119390733	14/11/2024	14/11/2024 18:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MANZANO (LA CALERA) NIT 901.006.162-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388464	0.00	113,308.40	4,860,566,622,534.52
119390735	14/11/2024	14/11/2024 18:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSA (UBALA) NIT 900241463-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388422	0.00	1.63	4,860,566,622,536.15
119390753	14/11/2024	14/11/2024 18:48:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEBELLO NIT 901.049.449-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388392	0.00	8,477.08	4,860,566,631,013.23
119390757	14/11/2024	14/11/2024 18:49:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3415 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO MUNICIPIO LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388578	0.00	794.66	4,860,566,631,807.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119390760	14/11/2024	14/11/2024 18:50:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMEN DE SANTA ROSA(UBALA) NIT 900244118-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388397	0.00	1.55	4,860,566,631,809.44
119390780	14/11/2024	14/11/2024 18:53:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALA NIT 900.240.961-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388434	0.00	7,313.62	4,860,566,639,123.06
119390782	14/11/2024	14/11/2024 18:54:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4780 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388658	0.00	6,877.85	4,860,566,646,000.91
119390785	14/11/2024	14/11/2024 19:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3574 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390066	0.00	2,783.55	4,860,566,648,784.46
119390787	14/11/2024	14/11/2024 19:01:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390222	0.00	4,381,657.00	4,860,571,030,441.46
119390790	14/11/2024	14/11/2024 19:04:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390202	0.00	4,358,537.00	4,860,575,388,978.46
119390792	14/11/2024	14/11/2024 19:05:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAFETO NIT 901.015.679-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390256	0.00	8,493.67	4,860,575,397,472.13
119390794	14/11/2024	14/11/2024 19:06:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390243	0.00	13,246.80	4,860,575,410,718.93
119390797	14/11/2024	14/11/2024 19:06:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390177	0.00	8,732.18	4,860,575,419,451.11
119390801	14/11/2024	14/11/2024 19:08:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4585 DE 2023 DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390279	0.00	3.84	4,860,575,419,454.95
119390802	14/11/2024	14/11/2024 19:11:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-14.	0.00	1,196,207,697.76	4,861,771,627,152.71
119389536	14/11/2024	14/11/2024 19:13:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,608,748.00	4,861,779,235,900.71
119390812	14/11/2024	14/11/2024 19:20:08	BTA	241114T0003269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390810	8,286,550,378.00	0.00	4,853,492,685,522.71
119390816	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390814	228,660,655,800.00	0.00	4,624,832,029,722.71
119390820	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390818	1,833,915,859.00	0.00	4,622,998,113,863.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119390824	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390822	97,279,577.00	0.00	4,622,900,834,286.71
119390828	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390826	700,000,000.00	0.00	4,622,200,834,286.71
119390832	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390830	10,000,000,000.00	0.00	4,612,200,834,286.71
119390836	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390834	12,802,812,518.00	0.00	4,599,398,021,768.71
119390840	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390838	52,005,193,799.00	0.00	4,547,392,827,969.71
119390844	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390842	71,096,518,861.00	0.00	4,476,296,309,108.71
119390848	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390846	7,000,000,000.00	0.00	4,469,296,309,108.71
119390852	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390850	68,280,818,406.00	0.00	4,401,015,490,702.71
119390856	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390854	52,180,055,809.00	0.00	4,348,835,434,893.71
119390860	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390858	4,085,978,043.00	0.00	4,344,749,456,850.71
119390864	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390862	100,000,000,000.00	0.00	4,244,749,456,850.71
119390868	14/11/2024	14/11/2024 19:20:12	BTA	241114T0003283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390866	50,000,000,000.00	0.00	4,194,749,456,850.71
119390872	14/11/2024	14/11/2024 19:20:12	BTA	241114T0003284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390870	5,000,000,000.00	0.00	4,189,749,456,850.71
119382697	15/11/2024	14/11/2024 20:43:55	BTA	4311621241	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	15,045,373,767.00	0.00	4,174,704,083,083.71
119382701	15/11/2024	14/11/2024 20:43:55	BTA	4311621242	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	1,580,757,240.20	0.00	4,173,123,325,843.51
119392433	15/11/2024	15/11/2024 07:07:52	BTA	241114T0004618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392431	0.00	8,288,663,448.00	4,181,411,989,291.51
119392437	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392435	0.00	228,718,964,267.00	4,410,130,953,558.51
119392441	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392439	0.00	1,834,383,508.00	4,411,965,337,066.51
119392445	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392443	0.00	97,304,383.00	4,412,062,641,449.51
119392449	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392447	0.00	700,178,500.00	4,412,762,819,949.51
119392453	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392451	0.00	10,002,550,000.00	4,422,765,369,949.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119392457	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392455	0.00	12,806,077,235.00	4,435,571,447,184.51
119392461	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392459	0.00	52,018,455,123.00	4,487,589,902,307.51
119392465	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392463	0.00	71,114,648,473.00	4,558,704,550,780.51
119392469	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392467	0.00	7,001,785,000.00	4,565,706,335,780.51
119392473	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392471	0.00	68,298,230,015.00	4,634,004,565,795.51
119392477	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392475	0.00	52,193,361,723.00	4,686,197,927,518.51
119392481	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392479	0.00	4,087,019,967.00	4,690,284,947,485.51
119392485	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392483	0.00	100,025,500,000.00	4,790,310,447,485.51
119392489	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392487	0.00	50,012,750,000.00	4,840,323,197,485.51
119392493	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392491	0.00	5,001,275,000.00	4,845,324,472,485.51
119392817	15/11/2024	15/11/2024 08:23:16	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392798	0.00	4,266,000.00	4,845,328,738,485.51
119392827	15/11/2024	15/11/2024 08:24:36	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392799	0.00	11,815,000.00	4,845,340,553,485.51
119393240	15/11/2024	15/11/2024 08:34:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393238	0.00	67,057,000.00	4,845,407,610,485.51
119393244	15/11/2024	15/11/2024 08:34:31	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393242	0.00	180,689,000.00	4,845,588,299,485.51
119393248	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393246	0.00	411,744,000.00	4,846,000,043,485.51
119393252	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393250	0.00	103,376,000.00	4,846,103,419,485.51
119393256	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393254	0.00	135,717,000.00	4,846,239,136,485.51
119393260	15/11/2024	15/11/2024 08:34:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393258	0.00	15,150,000.00	4,846,254,286,485.51
119393264	15/11/2024	15/11/2024 08:34:33	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393262	0.00	262,183,000.00	4,846,516,469,485.51
119393266	15/11/2024	15/11/2024 08:34:33	BTA	21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240901 MINTRASNPORTE	0.00	976,500.00	4,846,517,445,985.51
119393268	15/11/2024	15/11/2024 08:34:34	BTA	22	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240902 MINTRASNPORTE	0.00	443,241,700.00	4,846,960,687,685.51
119393284	15/11/2024	15/11/2024 08:43:00	BOGOTA D.C.	CSCP1368877	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,631,994,460.00	4,848,592,682,145.51
119393303	15/11/2024	15/11/2024 08:46:58	BOGOTA D.C.	CSCP1368872	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393289	0.00	609.00	4,848,592,682,754.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119393327	15/11/2024	15/11/2024 08:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1368868	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. IMSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393325	0.00	37,004.00	4,848,592,719,758.51
119393345	15/11/2024	15/11/2024 08:55:34	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393298	0.00	3,986,000.00	4,848,596,705,758.51
119393349	15/11/2024	15/11/2024 08:56:05	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393301	0.00	82,356,000.00	4,848,679,061,758.51
119393352	15/11/2024	15/11/2024 08:56:37	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393306	0.00	4,409,000.00	4,848,683,470,758.51
119393356	15/11/2024	15/11/2024 08:56:59	BOGOTA D.C.	15-10-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393328	0.00	7,467,000.00	4,848,690,937,758.51
119393358	15/11/2024	15/11/2024 08:57:08	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393307	0.00	24,805,000.00	4,848,715,742,758.51
119393366	15/11/2024	15/11/2024 08:57:51	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393310	0.00	2,425,000.00	4,848,718,167,758.51
119393368	15/11/2024	15/11/2024 08:57:52	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393354	0.00	19,807,000.00	4,848,737,974,758.51
119393371	15/11/2024	15/11/2024 08:58:12	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393350	0.00	36,450,000.00	4,848,774,424,758.51
119393373	15/11/2024	15/11/2024 08:58:17	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393313	0.00	134,189,000.00	4,848,908,613,758.51
119393375	15/11/2024	15/11/2024 08:58:18	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393364	0.00	1,451,000.00	4,848,910,064,758.51
119393381	15/11/2024	15/11/2024 08:58:56	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393376	0.00	4,358,000.00	4,848,914,422,758.51
119393386	15/11/2024	15/11/2024 08:59:29	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392653	0.00	1,086,000.00	4,848,915,508,758.51
119393389	15/11/2024	15/11/2024 08:59:55	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392654	0.00	217,395,000.00	4,849,132,903,758.51
119393391	15/11/2024	15/11/2024 09:00:09	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393382	0.00	71,866,000.00	4,849,204,769,758.51
119393393	15/11/2024	15/11/2024 09:00:24	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392655	0.00	346,713,000.00	4,849,551,482,758.51
119393421	15/11/2024	15/11/2024 09:02:26	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392656	0.00	1,608,000.00	4,849,553,090,758.51
119393424	15/11/2024	15/11/2024 09:02:55	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392660	0.00	229,528,000.00	4,849,782,618,758.51
119393426	15/11/2024	15/11/2024 09:03:05	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393418	0.00	427,000.00	4,849,783,045,758.51
119393430	15/11/2024	15/11/2024 09:03:29	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392665	0.00	79,952,000.00	4,849,862,997,758.51
119393437	15/11/2024	15/11/2024 09:04:33	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393427	0.00	70,000.00	4,849,863,067,758.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119393445	15/11/2024	15/11/2024 09:05:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393443	0.00	259,742,000.00	4,850,122,809,758.51
119393449	15/11/2024	15/11/2024 09:05:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393447	0.00	51,854,000.00	4,850,174,663,758.51
119393453	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393451	0.00	347,651,000.00	4,850,522,314,758.51
119393457	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393455	0.00	337,602,000.00	4,850,859,916,758.51
119393461	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393459	0.00	48,578,000.00	4,850,908,494,758.51
119393465	15/11/2024	15/11/2024 09:05:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393463	0.00	154,822,000.00	4,851,063,316,758.51
119393469	15/11/2024	15/11/2024 09:05:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393467	0.00	6,707,000.00	4,851,070,023,758.51
119393481	15/11/2024	15/11/2024 09:07:11	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393478	0.00	156,931,000.00	4,851,226,954,758.51
119393513	15/11/2024	15/11/2024 09:17:01	BTA	430369024	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No TAR00047 OCTUBRE 2024	38,031,566.59	0.00	4,851,188,923,191.92
119393516	15/11/2024	15/11/2024 09:17:06	BTA	430405924	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No TAR00046 OCTUBRE 2024	582,600.00	0.00	4,851,188,340,591.92
119393548	15/11/2024	15/11/2024 09:22:09	BOGOTA D.C.	CSCP1368924	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393532	0.00	13,698,030.00	4,851,202,038,621.92
119393917	15/11/2024	15/11/2024 09:37:25	BOGOTA D.C.	441 - 20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241115 - FECHA RECAUDO - 20241111 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393379	0.00	752,000.00	4,851,202,790,621.92
119394356	15/11/2024	15/11/2024 10:03:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393416	0.00	150,000.00	4,851,202,940,621.92
119394360	15/11/2024	15/11/2024 10:04:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393419	0.00	59,892,000.00	4,851,262,832,621.92
119394366	15/11/2024	15/11/2024 10:04:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393422	0.00	17,544,000.00	4,851,280,376,621.92
119394375	15/11/2024	15/11/2024 10:05:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393428	0.00	5,359,000.00	4,851,285,735,621.92
119394379	15/11/2024	15/11/2024 10:05:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393433	0.00	1,285,000.00	4,851,287,020,621.92
119394381	15/11/2024	15/11/2024 10:06:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393438	0.00	97,104,000.00	4,851,384,124,621.92
119394527	15/11/2024	15/11/2024 10:18:12	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394515	0.00	8,735,000.00	4,851,392,859,621.92
119394549	15/11/2024	15/11/2024 10:18:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394532	0.00	114,007,000.00	4,851,506,866,621.92
119394554	15/11/2024	15/11/2024 10:19:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394552	0.00	52,057,000.00	4,851,558,923,621.92
119394564	15/11/2024	15/11/2024 10:20:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394560	0.00	216,000.00	4,851,559,139,621.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119394566	15/11/2024	15/11/2024 10:20:28	BOGOTA D.C.	500912936	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE-NIT-900622519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394497	0.00	263,405.83	4,851,559,403,027.75
119394579	15/11/2024	15/11/2024 10:21:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394569	0.00	38,705,000.00	4,851,598,108,027.75
119394609	15/11/2024	15/11/2024 10:22:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394597	0.00	186,092,000.00	4,851,784,200,027.75
119394621	15/11/2024	15/11/2024 10:22:45	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394616	0.00	875,000.00	4,851,785,075,027.75
119394713	15/11/2024	15/11/2024 10:28:10	BOGOTA D.C.	933264530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393609	0.00	334,000.00	4,851,785,409,027.75
119394864	15/11/2024	15/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411150	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			447,457,000,000.00	0.00	4,404,328,409,027.75
119394865	15/11/2024	15/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411115	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			328,177,474,360.51	0.00	4,076,150,934,667.24
119394908	15/11/2024	15/11/2024 10:35:48	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL - 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394679	0.00	2,860,775,000.00	4,079,011,709,667.24
119395051	15/11/2024	15/11/2024 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394629	0.00	6,481,000.00	4,079,018,190,667.24
119394407	15/11/2024	15/11/2024 10:45:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	75,285,298,939.00	0.00	4,003,732,891,728.24
119395069	15/11/2024	15/11/2024 10:46:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394655	0.00	6,000.00	4,003,732,897,728.24
119395077	15/11/2024	15/11/2024 10:47:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394662	0.00	29,403,000.00	4,003,762,300,728.24
119395086	15/11/2024	15/11/2024 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394667	0.00	25,884,000.00	4,003,788,184,728.24
119395088	15/11/2024	15/11/2024 10:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394672	0.00	510,000.00	4,003,788,694,728.24
119395124	15/11/2024	15/11/2024 10:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE 2024 DEL CONVENIO 1807 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395122	0.00	684,373.07	4,003,789,379,101.31
119395130	15/11/2024	15/11/2024 10:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN FIDU POPULAR - CONV 1807 DEL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395128	0.00	23,791,371.56	4,003,813,170,472.87
119395308	15/11/2024	15/11/2024 11:02:38	BTA	241115T0000721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395306	0.00	17,686,171,000.00	4,021,499,341,472.87
119395312	15/11/2024	15/11/2024 11:02:39	BTA	241115T0000722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395310	0.00	10,410,030,000.00	4,031,909,371,472.87
119395322	15/11/2024	15/11/2024 11:02:40	BTA	241115T0000726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395320	0.00	3,121,089,000.00	4,035,030,460,472.87
119395328	15/11/2024	15/11/2024 11:02:40	BTA	241115T0000728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395326	0.00	5,201,815,000.00	4,040,232,275,472.87
119395342	15/11/2024	15/11/2024 11:02:42	BTA	241115T0000738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395340	0.00	5,196,265,000.00	4,045,428,540,472.87
119395348	15/11/2024	15/11/2024 11:02:43	BTA	241115T0000740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395346	0.00	5,195,865,000.00	4,050,624,405,472.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119395352	15/11/2024	15/11/2024 11:02:43	BTA	241115T0000741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395350	0.00	15,591,195,000.00	4,066,215,600,472.87
119395358	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395356	0.00	3,116,799,000.00	4,069,332,399,472.87
119395362	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395360	0.00	2,077,866,000.00	4,071,410,265,472.87
119395366	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395364	0.00	5,194,665,000.00	4,076,604,930,472.87
119395370	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395368	0.00	5,194,665,000.00	4,081,799,595,472.87
119395392	15/11/2024	15/11/2024 11:03:23	BTA	241115T0000775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395390	0.00	8,304,504,000.00	4,090,104,099,472.87
119395398	15/11/2024	15/11/2024 11:03:24	BTA	241115T0000777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395396	0.00	2,076,126,000.00	4,092,180,225,472.87
119395404	15/11/2024	15/11/2024 11:03:28	BTA	241115T0000781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395402	0.00	10,383,730,000.00	4,102,563,955,472.87
119395496	15/11/2024	15/11/2024 11:07:01	BOGOTA D.C.	202411151001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395494	0.00	42,937,044.00	4,102,606,892,516.87
119395502	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395500	0.00	26,513,904.00	4,102,633,406,420.87
119395508	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395506	0.00	24,330,614.00	4,102,657,737,034.87
119395516	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395512	0.00	22,040,563.00	4,102,679,777,597.87
119395522	15/11/2024	15/11/2024 11:07:03	BOGOTA D.C.	202411151005	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395520	0.00	17,955,793.00	4,102,697,733,390.87
119395528	15/11/2024	15/11/2024 11:07:03	BOGOTA D.C.	202411151006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395526	0.00	17,744,529.00	4,102,715,477,919.87
119395532	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395530	0.00	14,054,559.00	4,102,729,532,478.87
119395536	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395534	0.00	13,203,767.00	4,102,742,736,245.87
119395540	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395538	0.00	11,598,189.00	4,102,754,334,434.87
119395544	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395542	0.00	9,570,990.00	4,102,763,905,424.87
119395548	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395546	0.00	7,168,023.00	4,102,771,073,447.87
119395552	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395550	0.00	6,863,568.00	4,102,777,937,015.87
119395556	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395554	0.00	3,453,466.00	4,102,781,390,481.87
119395560	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395558	0.00	3,137,003.00	4,102,784,527,484.87
119395564	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151015	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395562	0.00	1,402,451.00	4,102,785,929,935.87
119395568	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151016	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395566	0.00	1,113,171.00	4,102,787,043,106.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119395572	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151017	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395570	0.00	834,878.00	4,102,787,877,984.87
119395576	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395574	0.00	811,054.00	4,102,788,689,038.87
119395580	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395578	0.00	639,696.00	4,102,789,328,734.87
119395584	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395582	0.00	349,544.00	4,102,789,678,278.87
119395588	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395586	0.00	246,462.00	4,102,789,924,740.87
119395592	15/11/2024	15/11/2024 11:07:09	BOGOTA D.C.	202411151022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395590	0.00	217,386.00	4,102,790,142,126.87
119395604	15/11/2024	15/11/2024 11:09:44	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395598	0.00	14,648,604.33	4,102,804,790,731.20
119395622	15/11/2024	15/11/2024 11:12:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395620	0.00	5,610,420.96	4,102,810,401,152.16
119395679	15/11/2024	15/11/2024 11:16:20	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395661	0.00	3,857,000.00	4,102,814,258,152.16
119395690	15/11/2024	15/11/2024 11:18:13	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395686	0.00	133,922,103.90	4,102,948,180,256.06
119395739	15/11/2024	15/11/2024 11:20:15	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395737	0.00	156,150.00	4,102,948,336,406.06
119395741	15/11/2024	15/11/2024 11:20:19	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395644	0.00	66,065.76	4,102,948,402,471.82
119395803	15/11/2024	15/11/2024 11:23:55	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395794	0.00	12,468,260.80	4,102,960,870,732.62
119396391	15/11/2024	15/11/2024 11:43:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1996458 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396389	0.00	24,943,500.00	4,102,985,814,232.62
119396397	15/11/2024	15/11/2024 11:43:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1996398 JTR OP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396395	0.00	82,030,500.00	4,103,067,844,732.62
119396403	15/11/2024	15/11/2024 11:43:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396401	0.00	1,469,947.00	4,103,069,314,679.62
119394377	15/11/2024	15/11/2024 11:46:50	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 21 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	42,523,307,405.88	4,145,592,622,085.50
119396703	15/11/2024	15/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396062	0.00	200,041,500.00	4,145,792,663,585.50
119396718	15/11/2024	15/11/2024 11:54:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396197	0.00	1,039,997,000.00	4,146,832,660,585.50
119396798	15/11/2024	15/11/2024 11:56:09	BOGOTA D.C.	797-264533	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS 01-30 DE OCTUBRE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO Y CULTIVOS OTROS ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396677	0.00	95,848,732.72	4,146,928,509,318.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119396841	15/11/2024	15/11/2024 11:57:11	BOGOTA D.C.	797-264534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396695	0.00	8,753,368.00	4,146,937,262,686.22
119396854	15/11/2024	15/11/2024 11:58:22	BOGOTA D.C.	797-264535	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396699	0.00	3,339,326.80	4,146,940,602,013.02
119396859	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396857	0.00	930,171,000.00	4,147,870,773,013.02
119396863	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396861	0.00	103,639,587.00	4,147,974,412,600.02
119396867	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396865	0.00	520,276,934.00	4,148,494,689,534.02
119396871	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396869	0.00	109,923,624.00	4,148,604,613,158.02
119396875	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396873	0.00	16,919,159,000.00	4,165,523,772,158.02
119396879	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396877	0.00	3,853,201,000.00	4,169,376,973,158.02
119396883	15/11/2024	15/11/2024 11:58:35	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396881	0.00	541,166,500.00	4,169,918,139,658.02
119396737	15/11/2024	15/11/2024 12:00:42	BOGOTA D.C.	797-264543	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,622,340,844.91	4,171,540,480,502.93
119396946	15/11/2024	15/11/2024 12:01:42	BTA	241115T0001214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396944	0.00	5,192,265,000.00	4,176,732,745,502.93
119396951	15/11/2024	15/11/2024 12:01:45	BTA	241115T0001215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396949	0.00	5,193,065,000.00	4,181,925,810,502.93
119396955	15/11/2024	15/11/2024 12:01:45	BTA	241115T0001217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396953	0.00	5,192,265,000.00	4,187,118,075,502.93
119396834	15/11/2024	15/11/2024 12:01:47	BOGOTA D.C.	797-264544	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	170,342,994.51	4,187,288,418,497.44
119396967	15/11/2024	15/11/2024 12:01:48	BTA	241115T0001223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396965	0.00	15,573,345,000.00	4,202,861,763,497.44
119396973	15/11/2024	15/11/2024 12:01:49	BTA	241115T0001225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396971	0.00	10,380,630,000.00	4,213,242,393,497.44
119396905	15/11/2024	15/11/2024 12:02:46	BOGOTA D.C.	797-264545	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	468,057,144.00	4,213,710,450,641.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119397098	15/11/2024	15/11/2024 12:04:09	BOGOTA D.C.	CSCP1369210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO PAGO ELECTRONICO DE SOL-RECAUDO DE LOS RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 6 DE LA LEY 2135 DE 2021 PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS SEPTIEMBRE DE 2024 RAD 1-2024 044234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397029	0.00	99,916,136.00	4,213,810,366,777.44
119397100	15/11/2024	15/11/2024 12:05:32	BOGOTA D.C.	797-264546	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGUN CONVENIO	0.00	349,478,471.23	4,214,159,845,248.67
119397166	15/11/2024	15/11/2024 12:06:38	BOGOTA D.C.	797-264547	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGUN CONVENIO	0.00	49,518,708.00	4,214,209,363,956.67
119397248	15/11/2024	15/11/2024 12:09:48	BOGOTA D.C.	CSCP1369211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO PETROMIL SAS PAGO ELECTRONICOS DEL SOL-RECAUDO DE LOS RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 6 DE LA LEY 2135 DE 2021, PETROLEOS DEL MILENIO SEP DE 2024 RAD 1-2024-044234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397230	0.00	198,553,700.00	4,214,407,917,656.67
119397331	15/11/2024	15/11/2024 12:15:19	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397328	0.00	2,649,817.50	4,214,410,567,474.17
119397334	15/11/2024	15/11/2024 12:15:28	BOGOTA D.C.	650-264538	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397322	0.00	1,546,767.00	4,214,412,114,241.17
119397382	15/11/2024	15/11/2024 12:16:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396843	0.00	256,268.95	4,214,412,370,510.12
119397393	15/11/2024	15/11/2024 12:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396831	0.00	177,862.27	4,214,412,548,372.39
119394364	15/11/2024	15/11/2024 12:17:51	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	20,633,761,682.30	4,235,046,310,054.69
119397433	15/11/2024	15/11/2024 12:20:14	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397430	0.00	72,150,000.00	4,235,118,460,054.69
119394663	15/11/2024	15/11/2024 12:24:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO - MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL OP No. 428661824	340,655.00	0.00	4,235,118,119,399.69
119394674	15/11/2024	15/11/2024 12:26:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ¿ SIETE (07) ORDENES DE PAGOS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ¿ ANI ¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS Comunicación 20241094004310751 OP No. 427229624.	6,436,245,456.00	0.00	4,228,681,873,943.69
119397489	15/11/2024	15/11/2024 12:26:44	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OFC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397325	0.00	476,235.00	4,228,682,350,178.69
119397518	15/11/2024	15/11/2024 12:29:29	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397332	0.00	1,090,676.65	4,228,683,440,855.34
119397534	15/11/2024	15/11/2024 12:31:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397532	0.00	119,584,500.00	4,228,803,025,355.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119397538	15/11/2024	15/11/2024 12:31:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1996399 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397536	0.00	84,731,000.00	4,228,887,756,355.34
119397689	15/11/2024	15/11/2024 12:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1369268	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397513	0.00	16,711,616.29	4,228,904,467,971.63
119397843	15/11/2024	15/11/2024 12:44:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397485	0.00	590,541,000.00	4,229,495,008,971.63
119397850	15/11/2024	15/11/2024 12:46:14	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SERVIPORT - CUOTA DE AUDITAJE 2024 N. RESOLUCION ORD 80117-317-2024 VIGENCIA FISCAL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397437	0.00	12,277,314.00	4,229,507,286,285.63
119397906	15/11/2024	15/11/2024 12:51:46	BOGOTA D.C.	797264549	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397491	0.00	2,612,203.04	4,229,509,898,488.67
119397913	15/11/2024	15/11/2024 12:53:06	BOGOTA D.C.	797264550	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397514	0.00	3,946,113.27	4,229,513,844,601.94
119397917	15/11/2024	15/11/2024 12:53:56	BOGOTA D.C.	797264551	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE ANTINARCOTICOA POLICIA NACIONAL EL DORADO BOGOTA NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397522	0.00	7,000,000.00	4,229,520,844,601.94
119398007	15/11/2024	15/11/2024 12:56:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1997244 OP 20358 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398005	0.00	31,000,500.00	4,229,551,845,101.94
119398145	15/11/2024	15/11/2024 13:02:17	BTA	241115T0001906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001906 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398143	0.00	5,193,465,000.00	4,234,745,310,101.94
119398157	15/11/2024	15/11/2024 13:02:21	BTA	241115T0001912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398155	0.00	10,378,230,000.00	4,245,123,540,101.94
119398201	15/11/2024	15/11/2024 13:03:11	BOGOTA D.C.	22683241115	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	29,550,534.75	4,245,153,090,636.69
119398614	15/11/2024	15/11/2024 13:23:56	BOGOTA D.C.	797-264560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398597	0.00	6,500,000.00	4,245,159,590,636.69
119398681	15/11/2024	15/11/2024 13:30:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996-RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398679	0.00	2,086,485.00	4,245,161,677,121.69
119398685	15/11/2024	15/11/2024 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398683	0.00	7,410,077,436.80	4,252,571,754,558.49
119398689	15/11/2024	15/11/2024 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398687	0.00	1,852,519,359.20	4,254,424,273,917.69
119398693	15/11/2024	15/11/2024 13:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398691	0.00	262,368.00	4,254,424,536,285.69
119398697	15/11/2024	15/11/2024 13:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398695	0.00	2,970,767.00	4,254,427,507,052.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119398701	15/11/2024	15/11/2024 13:30:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398699	0.00	4,065,912.00	4,254,431,572,964.69
119398705	15/11/2024	15/11/2024 13:30:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398703	0.00	44,402,593,774.13	4,298,834,166,738.82
119398709	15/11/2024	15/11/2024 13:30:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398707	0.00	13,337,346.00	4,298,847,504,084.82
119398713	15/11/2024	15/11/2024 13:30:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398711	0.00	3,826,009,938.00	4,302,673,514,022.82
119400440	15/11/2024	15/11/2024 14:43:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN NIT. 899999090-2 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400416	0.00	10,619,996.00	4,302,684,134,018.82
119401055	15/11/2024	15/11/2024 15:02:30	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 01 AL 03 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395889	0.00	22,923,400.00	4,302,707,057,418.82
119401060	15/11/2024	15/11/2024 15:02:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398673	0.00	277,556.44	4,302,707,334,975.26
119401084	15/11/2024	15/11/2024 15:03:11	BOGOTA D.C.	22683241115	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	3,823,132.00	4,302,711,158,107.26
119401127	15/11/2024	15/11/2024 15:05:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401125	0.00	13,582,643.00	4,302,724,740,750.26
119401133	15/11/2024	15/11/2024 15:05:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901552846 REND FROS JUN A OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401131	0.00	24,432.00	4,302,724,765,182.26
119401259	15/11/2024	15/11/2024 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401257	0.00	1,068,386,112.00	4,303,793,151,294.26
119401406	15/11/2024	15/11/2024 15:13:17	BOGOTA D.C.	REFICAR	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DE TESORO NACIONAL SOBRETASA ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396447	0.00	1,127,729,000.00	4,304,920,880,294.26
119399802	15/11/2024	15/11/2024 15:14:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-15.	0.00	75,285,298,939.00	4,380,206,179,233.26
119401568	15/11/2024	15/11/2024 15:22:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401563	0.00	35,260,864.00	4,380,241,440,097.26
119401579	15/11/2024	15/11/2024 15:22:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401577	0.00	1,370,212.00	4,380,242,810,309.26
119401585	15/11/2024	15/11/2024 15:22:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401583	0.00	6,166.00	4,380,242,816,475.26
119401662	15/11/2024	15/11/2024 15:26:37	BOGOTA D.C.	CSCP1369479	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401626	0.00	150,000.00	4,380,242,966,475.26
119401789	15/11/2024	15/11/2024 15:30:34	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119399457	0.00	3,848,786.90	4,380,246,815,262.16
119401804	15/11/2024	15/11/2024 15:31:35	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119399460	0.00	5,031,648.74	4,380,251,846,910.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119401839	15/11/2024	15/11/2024 15:33:00	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119399642	0.00	125,104,658.00	4,380,376,951,568.90
119401866	15/11/2024	15/11/2024 15:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1369531	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401841	0.00	87,000,000.00	4,380,463,951,568.90
119401874	15/11/2024	15/11/2024 15:35:59	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401697	0.00	500,418,626.00	4,380,964,370,194.90
119401883	15/11/2024	15/11/2024 15:36:45	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401758	0.00	105,737,292.00	4,381,070,107,486.90
119401901	15/11/2024	15/11/2024 15:37:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401776	0.00	1,236,688.00	4,381,071,344,174.90
119401936	15/11/2024	15/11/2024 15:42:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401821	0.00	8,000,000.00	4,381,079,344,174.90
119401998	15/11/2024	15/11/2024 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACIÓN PÚBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395764	0.00	28,062,085.76	4,381,107,406,260.66
119402041	15/11/2024	15/11/2024 15:47:34	BOGOTA D.C.	690-264552	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.800141203-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDOS INTERNOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401957	0.00	384,930.00	4,381,107,791,190.66
119402043	15/11/2024	15/11/2024 15:47:48	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904401 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400385	0.00	120,438.00	4,381,107,911,628.66
119402054	15/11/2024	15/11/2024 15:49:11	BOGOTA D.C.	797-264562	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 PAGO DE NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402045	0.00	5,421,100.00	4,381,113,332,728.66
119402124	15/11/2024	15/11/2024 15:52:24	BOGOTA D.C.	797-264563	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 PAGO DE NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402086	0.00	26,759,304.00	4,381,140,092,032.66
119402133	15/11/2024	15/11/2024 15:53:00	BOGOTA D.C.	797-264564	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402105	0.00	339,000.00	4,381,140,431,032.66
119402188	15/11/2024	15/11/2024 15:54:31	BOGOTA D.C.	797-264565	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402162	0.00	71,850.00	4,381,140,502,882.66
119402199	15/11/2024	15/11/2024 15:55:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON JU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402197	0.00	645,280.00	4,381,141,148,162.66
119402203	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402201	0.00	15,028,562.00	4,381,156,176,724.66
119402207	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402205	0.00	806,254.00	4,381,156,982,978.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119402211	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402209	0.00	11,677,235.00	4,381,168,660,213.66
119402215	15/11/2024	15/11/2024 15:55:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402213	0.00	6,355,738.00	4,381,175,015,951.66
119402219	15/11/2024	15/11/2024 15:55:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402217	0.00	9,023,006.00	4,381,184,038,957.66
119402223	15/11/2024	15/11/2024 15:55:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402221	0.00	10,165,771.00	4,381,194,204,728.66
119402229	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402227	0.00	8,675,888.00	4,381,202,880,616.66
119402233	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402231	0.00	1,157,999.00	4,381,204,038,615.66
119402237	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402235	0.00	1,831,069.00	4,381,205,869,684.66
119402284	15/11/2024	15/11/2024 15:55:55	BOGOTA D.C.	797-264566	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402195	0.00	779,700.00	4,381,206,649,384.66
119402327	15/11/2024	15/11/2024 15:56:58	BOGOTA D.C.	797-264567	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402303	0.00	600,450.00	4,381,207,249,834.66
119402337	15/11/2024	15/11/2024 15:57:40	BOGOTA D.C.	797-264568	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 053 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402324	0.00	48,900.00	4,381,207,298,734.66
119402407	15/11/2024	15/11/2024 16:01:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904765 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400377	0.00	2,400.00	4,381,207,301,134.66
119402521	15/11/2024	15/11/2024 16:07:47	BOGOTA D.C.	797-264569	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 053 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402365	0.00	256,200.00	4,381,207,557,334.66
119402558	15/11/2024	15/11/2024 16:09:40	BOGOTA D.C.	797-264573	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402392	0.00	5,004,300.02	4,381,212,561,634.68
119402669	15/11/2024	15/11/2024 16:13:31	BTA	434338924	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	TESB EMIS10	1,131,498,608.06	0.00	4,380,081,063,026.62
119403027	15/11/2024	15/11/2024 16:18:09	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402000	0.00	1,423,963.00	4,380,082,486,989.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119403046	15/11/2024	15/11/2024 16:19:30	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402055	0.00	50,000,000.00	4,380,132,486,989.62
119403054	15/11/2024	15/11/2024 16:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403051	0.00	103,504.00	4,380,132,590,493.62
119403059	15/11/2024	15/11/2024 16:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403057	0.00	298,909.00	4,380,132,889,402.62
119403065	15/11/2024	15/11/2024 16:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403063	0.00	3,296,627.00	4,380,136,186,029.62
119403071	15/11/2024	15/11/2024 16:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403068	0.00	4,479,913.00	4,380,140,665,942.62
119403077	15/11/2024	15/11/2024 16:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403073	0.00	2,935,540.00	4,380,143,601,482.62
119403081	15/11/2024	15/11/2024 16:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197 PROCURADURIA GENERAL DE LA NA o INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403079	0.00	4,098,194.00	4,380,147,699,676.62
119403089	15/11/2024	15/11/2024 16:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403085	0.00	5,691,279.00	4,380,153,390,955.62
119403095	15/11/2024	15/11/2024 16:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403093	0.00	1,729,900.00	4,380,155,120,855.62
119403101	15/11/2024	15/11/2024 16:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403099	0.00	6,858,520.00	4,380,161,979,375.62
119403130	15/11/2024	15/11/2024 16:20:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403128	0.00	16,762,317.00	4,380,178,741,692.62
119403144	15/11/2024	15/11/2024 16:20:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS DEUDA FRISCO A FAVOR DE LA NACIÓN - POR CUENTA DE LA SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400279	0.00	10,000,000,000.00	4,390,178,741,692.62
119403276	15/11/2024	15/11/2024 16:24:53	BOGOTA D.C.	600-264585	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402577	0.00	27,054,697.24	4,390,205,796,389.86
119403414	15/11/2024	15/11/2024 16:28:26	BOGOTA D.C.	797-264592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403344	0.00	1,263,832,526.40	4,391,469,628,916.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119403516	15/11/2024	15/11/2024 16:33:22	BOGOTA D.C.	797-264619	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403444	0.00	5,055,493.00	4,391,474,684,409.26
119403530	15/11/2024	15/11/2024 16:33:51	BTA	75005	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD de la fecha.	0.00	1,131,498,608.06	4,392,606,183,017.32
119403539	15/11/2024	15/11/2024 16:34:45	BOGOTA D.C.	797-264548	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403533	0.00	32,000,000,000.00	4,424,606,183,017.32
119403661	15/11/2024	15/11/2024 16:38:46	BOGOTA D.C.	440-264536	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA JUN 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403578	0.00	7,995,000.00	4,424,614,178,017.32
119403675	15/11/2024	15/11/2024 16:39:54	BOGOTA D.C.	440-264537	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA JUL-OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403655	0.00	31,980,000.00	4,424,646,158,017.32
119403679	15/11/2024	15/11/2024 16:40:17	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPJO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402189	0.00	255,556.00	4,424,646,413,573.32
119403517	15/11/2024	15/11/2024 16:41:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-15.	0.00	6,536,812,887.68	4,431,183,226,461.00
119403732	15/11/2024	15/11/2024 16:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2024 - CONVENIO 1743 FINDETER - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401341	0.00	18,309,520.11	4,431,201,535,981.11
119403752	15/11/2024	15/11/2024 16:43:39	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-387662AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403511	0.00	1,708,000.00	4,431,203,243,981.11
119403780	15/11/2024	15/11/2024 16:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP1369666	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403748	0.00	169,000.00	4,431,203,412,981.11
119403795	15/11/2024	15/11/2024 16:46:11	BOGOTA D.C.	CSCP1369650	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403781	0.00	2,226,111.23	4,431,205,639,092.34
119403807	15/11/2024	15/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP1369651	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403789	0.00	744,380.23	4,431,206,383,472.57
119403810	15/11/2024	15/11/2024 16:47:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 97804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403745	0.00	8,776,010.73	4,431,215,159,483.30
119403918	15/11/2024	15/11/2024 16:48:32	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402049	0.00	320.77	4,431,215,159,804.07
119403922	15/11/2024	15/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP1369649	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403804	0.00	425,739.07	4,431,215,585,543.14
119403595	15/11/2024	15/11/2024 16:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	12,144,652,950.00	4,443,360,238,493.14
119403979	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	22,712,855,000.00	4,466,073,093,493.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119404001	15/11/2024	15/11/2024 16:52:17	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31115631 FIDEICOMISO CONSORCIO TAURI 2 P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402184	0.00	13,997,166.64	4,466,087,090,659.78
119404004	15/11/2024	15/11/2024 16:52:48	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403279	0.00	4,506,404.50	4,466,091,597,064.28
119404024	15/11/2024	15/11/2024 16:55:16	BOGOTA D.C.	797-264626	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403998	0.00	1,531,009,094.77	4,467,622,606,159.05
119404029	15/11/2024	15/11/2024 16:55:51	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31116997 FID. ENCARGO FIDUCIARIO EMPOCALDAS E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402281	0.00	13,747.82	4,467,622,619,906.87
119404033	15/11/2024	15/11/2024 16:56:02	BOGOTA D.C.	290-264606	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403927	0.00	1,703,104.20	4,467,624,323,011.07
119404067	15/11/2024	15/11/2024 16:58:47	BOGOTA D.C.	500912803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA-NIT-901486325 - Reintegro rendimientos financieros Septiembre-octubre-noviembre 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404014	0.00	26,528.00	4,467,624,349,539.07
119404081	15/11/2024	15/11/2024 17:00:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31118255 FID. CONSORCIO BOCAS DEL ATRATO P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402323	0.00	592,831.15	4,467,624,942,370.22
119404346	15/11/2024	15/11/2024 17:17:29	BOGOTA D.C.	CSCP1369707	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404219	0.00	10,229,400.00	4,467,635,171,770.22
119404426	15/11/2024	15/11/2024 17:22:03	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN DE INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404407	0.00	6,498,439,920.00	4,474,133,611,690.22
119404438	15/11/2024	15/11/2024 17:23:47	BOGOTA D.C.	391-264587	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404290	0.00	1,153,902.00	4,474,134,765,592.22
119404591	15/11/2024	15/11/2024 17:34:13	BOGOTA D.C.	256144353	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404509	0.00	55,318,070.99	4,474,190,083,663.21
119404596	15/11/2024	15/11/2024 17:34:36	BOGOTA D.C.	797-264621	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 20236051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404565	0.00	300,000,000.00	4,474,490,083,663.21
119404609	15/11/2024	15/11/2024 17:35:27	BOGOTA D.C.	256146002	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404553	0.00	484,109.14	4,474,490,567,772.35
119404818	15/11/2024	15/11/2024 17:42:46	BOGOTA D.C.	797-264622	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR OFICIO 20240031060438371 DPSOC OCT 2024 CESANTIAS PAGADAS DEMAS SEBRA 223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404607	0.00	335,864.00	4,474,490,903,636.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 08:30:42

De 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

CUENTA61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119404820	15/11/2024	15/11/2024 17:42:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-387658PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404714	0.00	114,244,262.00	4,474,605,147,898.35
119404823	15/11/2024	15/11/2024 17:42:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4305 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALADO BLANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403024	0.00	162,070.89	4,474,605,309,969.24
119404841	15/11/2024	15/11/2024 17:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3738 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA SECCION TEQUEZ DEL MUNICIPIO DE IPIALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403160	0.00	7,296.39	4,474,605,317,265.63
119404853	15/11/2024	15/11/2024 17:44:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO DE VILLETA NIT 900435565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398642	0.00	765,712.40	4,474,606,082,978.03
119404860	15/11/2024	15/11/2024 17:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398723	0.00	11,809.34	4,474,606,094,787.37
119404867	15/11/2024	15/11/2024 17:46:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4747 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COROZAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398663	0.00	970.52	4,474,606,095,757.89
119404870	15/11/2024	15/11/2024 17:46:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CALERA CORREGIMIENTO DE CHILES NIT 901140706-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402923	0.00	6,561.65	4,474,606,102,319.54
119404931	15/11/2024	15/11/2024 17:48:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO NÓMINA No 84 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404929	0.00	12,658.00	4,474,606,114,977.54
119404935	15/11/2024	15/11/2024 17:48:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO NÓMINA No.84 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404933	0.00	3,006.00	4,474,606,117,983.54
119404951	15/11/2024	15/11/2024 17:48:08	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE COUTAS PARTES DEL SE OR CRISTOBAL PRIETO GARAVITO CC 2012545 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404949	0.00	317,989.00	4,474,606,435,972.54
119404955	15/11/2024	15/11/2024 17:48:08	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRABAJO NIT 830115226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404953	0.00	553,789.00	4,474,606,989,761.54
119404959	15/11/2024	15/11/2024 17:48:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTI NIT 900498879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404957	0.00	2,399,373.00	4,474,609,389,134.54
119404963	15/11/2024	15/11/2024 17:48:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL NIT 900384997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404961	0.00	10,323,587.00	4,474,619,712,721.54
119404971	15/11/2024	15/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00029	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899999067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404969	0.00	109,506.00	4,474,619,822,227.54
119404977	15/11/2024	15/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - 800187609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404975	0.00	2,294,689.00	4,474,622,116,916.54
119404988	15/11/2024	15/11/2024 17:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3706 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES NIT 900389841-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403931	0.00	65.84	4,474,622,116,982.38
119405009	15/11/2024	15/11/2024 17:50:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404599	0.00	730,413,413.00	4,475,352,530,395.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119405082	15/11/2024	15/11/2024 17:52:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 97768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405079	0.00	133,492.00	4,475,352,663,887.38
119405347	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y NORMALIZACION ARN - 900477169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405345	0.00	4,913,698.00	4,475,357,577,585.38
119405351	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405349	0.00	3,946,306.00	4,475,361,523,891.38
119405355	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA NIT 899999103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405353	0.00	1,280,953.00	4,475,362,804,844.38
119405359	15/11/2024	15/11/2024 18:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - NIT 901140004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405357	0.00	9,461,095.00	4,475,372,265,939.38
119405363	15/11/2024	15/11/2024 18:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL BOLIVAR - NIT 800165831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405361	0.00	28,027,575.00	4,475,400,293,514.38
119405528	15/11/2024	15/11/2024 18:29:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO VALOR FALTANTE Bono FPOB CC 19336928 GABRIEL GUTIERREZ HELUSKY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405406	0.00	189,045,000.00	4,475,589,338,514.38
119405531	15/11/2024	15/11/2024 18:30:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO VALOR FALTANTE Bono FPOB CC 19336928 GABRIEL GUTIERREZ HELUSKY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405407	0.00	543,000.00	4,475,589,881,514.38
119405632	15/11/2024	15/11/2024 18:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FAER GSA 173 2012 EMPRESA 60488 GG 97855 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405556	0.00	650,645.00	4,475,590,532,159.38
119404027	15/11/2024	15/11/2024 19:16:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,923,537.00	4,475,598,455,696.38
119405704	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405702	8,288,663,448.00	0.00	4,467,309,792,248.38
119405708	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405706	228,718,964,267.00	0.00	4,238,590,827,981.38
119405712	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405710	1,834,383,508.00	0.00	4,236,756,444,473.38
119405716	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405714	97,304,383.00	0.00	4,236,659,140,090.38
119405720	15/11/2024	15/11/2024 19:20:09	BTA	241115T0003409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405718	700,000,000.00	0.00	4,235,959,140,090.38
119405724	15/11/2024	15/11/2024 19:20:09	BTA	241115T0003410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405722	10,000,000,000.00	0.00	4,225,959,140,090.38
119405728	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405726	6,372,560,279.00	0.00	4,219,586,579,811.38
119405732	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405730	52,018,455,123.00	0.00	4,167,568,124,688.38
119405736	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405734	71,114,648,473.00	0.00	4,096,453,476,215.38
119405740	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405738	7,000,000,000.00	0.00	4,089,453,476,215.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119405744	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405742	74,503,970,474.00	0.00	4,014,949,505,741.38
119405748	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405746	52,193,361,723.00	0.00	3,962,756,144,018.38
119405752	15/11/2024	15/11/2024 19:20:12	BTA	241115T0003417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405750	4,087,019,967.00	0.00	3,958,669,124,051.38
119405756	15/11/2024	15/11/2024 19:20:12	BTA	241115T0003418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405754	100,000,000,000.00	0.00	3,858,669,124,051.38
119405760	15/11/2024	15/11/2024 19:20:13	BTA	241115T0003419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405758	50,000,000,000.00	0.00	3,808,669,124,051.38
119405764	15/11/2024	15/11/2024 19:20:13	BTA	241115T0003420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405762	5,000,000,000.00	0.00	3,803,669,124,051.38
119405766	15/11/2024	15/11/2024 19:20:51	BOGOTA D.C.	816819965	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405688	0.00	47,292.00	3,803,669,171,343.38
119405771	15/11/2024	15/11/2024 19:21:47	BOGOTA D.C.	219889888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405689	0.00	681,536.42	3,803,669,852,879.80
119405775	15/11/2024	15/11/2024 19:22:50	BOGOTA D.C.	092829977	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405690	0.00	173,892.45	3,803,670,026,772.25
119405777	15/11/2024	15/11/2024 19:23:44	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405692	0.00	36,455.71	3,803,670,063,227.96
119405779	15/11/2024	15/11/2024 19:24:35	BOGOTA D.C.	408912913	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405693	0.00	2,250,379.00	3,803,672,313,606.96
119405781	15/11/2024	15/11/2024 19:25:30	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405695	0.00	8,391,000.00	3,803,680,704,606.96
119405783	15/11/2024	15/11/2024 19:26:26	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405697	0.00	47,301,500.00	3,803,728,006,106.96
119405785	15/11/2024	15/11/2024 19:27:55	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405699	0.00	4,435,000.00	3,803,732,441,106.96
119405845	15/11/2024	15/11/2024 19:29:18	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405700	0.00	26,285,500.00	3,803,758,726,606.96
119408091	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408089	0.00	8,295,004,276.00	3,812,053,730,882.96
119408095	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408093	0.00	228,893,934,275.00	4,040,947,665,157.96
119408099	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408097	0.00	1,835,786,811.00	4,042,783,451,968.96
119408103	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408101	0.00	97,378,821.00	4,042,880,830,789.96
119408107	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408105	0.00	700,535,500.00	4,043,581,366,289.96
119408111	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408109	0.00	10,007,650,000.00	4,053,589,016,289.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408115	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408113	0.00	6,377,435,288.00	4,059,966,451,577.96
119408119	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408117	0.00	52,058,249,241.00	4,112,024,700,818.96
119408123	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408121	0.00	71,169,051,179.00	4,183,193,751,997.96
119408127	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408125	0.00	7,005,355,000.00	4,190,199,106,997.96
119408131	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408129	0.00	74,560,966,011.00	4,264,760,073,008.96
119408135	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408133	0.00	52,233,289,645.00	4,316,993,362,653.96
119408139	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408137	0.00	4,090,146,537.00	4,321,083,509,190.96
119408143	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408141	0.00	100,076,500,000.00	4,421,160,009,190.96
119408147	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408145	0.00	50,038,250,000.00	4,471,198,259,190.96
119408151	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408149	0.00	5,003,825,000.00	4,476,202,084,190.96
119408305	18/11/2024	18/11/2024 07:56:35	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408303	0.00	2,848,571,156.00	4,479,050,655,346.96
119408309	18/11/2024	18/11/2024 07:56:36	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408307	0.00	7,988,505,666.00	4,487,039,161,012.96
119408313	18/11/2024	18/11/2024 07:56:36	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408311	0.00	13,506,153,557.00	4,500,545,314,569.96
119408317	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408315	0.00	6,600,804,000.00	4,507,146,118,569.96
119408321	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408319	0.00	6,946,000.00	4,507,153,064,569.96
119408325	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408323	0.00	82,927,000.00	4,507,235,991,569.96
119408329	18/11/2024	18/11/2024 07:56:38	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408327	0.00	1,382,856,000.00	4,508,618,847,569.96
119408333	18/11/2024	18/11/2024 07:56:38	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408331	0.00	200,000.00	4,508,619,047,569.96
119408337	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408335	0.00	980,121,000.00	4,509,599,168,569.96
119408341	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408339	0.00	53,389,000.00	4,509,652,557,569.96
119408345	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408343	0.00	3,774,546,000.00	4,513,427,103,569.96
119408349	18/11/2024	18/11/2024 07:56:40	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408347	0.00	5,856,000.00	4,513,432,959,569.96
119408353	18/11/2024	18/11/2024 07:56:40	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408351	0.00	249,177,000.00	4,513,682,136,569.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408357	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408355	0.00	2,366,315,000.00	4,516,048,451,569.96
119408361	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408359	0.00	92,333,060,420.00	4,608,381,511,989.96
119408365	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408363	0.00	84,451,262,000.00	4,692,832,773,989.96
119408369	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408367	0.00	5,463,910,000.00	4,698,296,683,989.96
119408373	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408371	0.00	2,880,000.00	4,698,299,563,989.96
119408377	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408375	0.00	37,212,876,000.00	4,735,512,439,989.96
119408381	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408379	0.00	9,189,360,000.00	4,744,701,799,989.96
119408385	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408383	0.00	11,195,443,000.00	4,755,897,242,989.96
119408389	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408387	0.00	98,813,000.00	4,755,996,055,989.96
119408393	18/11/2024	18/11/2024 07:56:44	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408391	0.00	9,835,364,000.00	4,765,831,419,989.96
119408397	18/11/2024	18/11/2024 07:56:44	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408395	0.00	2,512,000.00	4,765,833,931,989.96
119408401	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408399	0.00	7,135,000.00	4,765,841,066,989.96
119408405	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408403	0.00	238,217,000.00	4,766,079,283,989.96
119408409	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408407	0.00	3,838,986,000.00	4,769,918,269,989.96
119408413	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408411	0.00	45,929,226,372.00	4,815,847,496,361.96
119408417	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408415	0.00	61,359,453,000.00	4,877,206,949,361.96
119408421	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408419	0.00	8,380,669,000.00	4,885,587,618,361.96
119408426	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408424	0.00	111,795,799.00	4,885,699,414,160.96
119408430	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408428	0.00	181,000.00	4,885,699,595,160.96
119408434	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408432	0.00	4,115,538,000.00	4,889,815,133,160.96
119408438	18/11/2024	18/11/2024 07:56:48	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408436	0.00	6,762,492,000.00	4,896,577,625,160.96
119408442	18/11/2024	18/11/2024 07:56:48	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408440	0.00	94,324,000.00	4,896,671,949,160.96
119408446	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	49	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408444	0.00	9,134,606,000.00	4,905,806,555,160.96
119408450	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408448	0.00	48,000.00	4,905,806,603,160.96
119408454	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	51	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408452	0.00	2,331,000.00	4,905,808,934,160.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408458	18/11/2024	18/11/2024 07:56:50	BTA	52	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408456	0.00	425,000.00	4,905,809,359,160.96
119408462	18/11/2024	18/11/2024 07:56:50	BTA	53	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408460	0.00	515,938,000.00	4,906,325,297,160.96
119408470	18/11/2024	18/11/2024 07:56:51	BTA	57	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240903 MINTRASNSPORTE	0.00	413,366,200.00	4,906,738,663,360.96
119408472	18/11/2024	18/11/2024 07:56:52	BTA	58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240904 MINTRASNSPORTE	0.00	407,646,750.00	4,907,146,310,110.96
119408477	18/11/2024	18/11/2024 07:57:23	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408212	0.00	94,124,000.00	4,907,240,434,110.96
119408481	18/11/2024	18/11/2024 07:58:13	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408213	0.00	14,856,000.00	4,907,255,290,110.96
119408487	18/11/2024	18/11/2024 07:59:12	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408215	0.00	555,352,000.00	4,907,810,642,110.96
119408493	18/11/2024	18/11/2024 08:00:11	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408216	0.00	3,133,152,000.00	4,910,943,794,110.96
119408497	18/11/2024	18/11/2024 08:01:12	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408219	0.00	157,077,000.00	4,911,100,871,110.96
119408501	18/11/2024	18/11/2024 08:02:09	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408220	0.00	68,630,000.00	4,911,169,501,110.96
119408561	18/11/2024	18/11/2024 08:03:05	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408222	0.00	5,001,000.00	4,911,174,502,110.96
119408566	18/11/2024	18/11/2024 08:04:05	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408224	0.00	19,767,000.00	4,911,194,269,110.96
119408569	18/11/2024	18/11/2024 08:05:33	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408225	0.00	181,789,000.00	4,911,376,058,110.96
119408572	18/11/2024	18/11/2024 08:06:26	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408227	0.00	14,036,000.00	4,911,390,094,110.96
119408578	18/11/2024	18/11/2024 08:07:22	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408228	0.00	1,247,064,000.00	4,912,637,158,110.96
119408583	18/11/2024	18/11/2024 08:08:17	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408229	0.00	1,046,334,000.00	4,913,683,492,110.96
119408586	18/11/2024	18/11/2024 08:09:15	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408230	0.00	186,398,000.00	4,913,869,890,110.96
119408590	18/11/2024	18/11/2024 08:10:10	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408231	0.00	455,196,000.00	4,914,325,086,110.96
119408596	18/11/2024	18/11/2024 08:10:59	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408232	0.00	3,196,387,000.00	4,917,521,473,110.96
119408600	18/11/2024	18/11/2024 08:11:46	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408233	0.00	49,176,000.00	4,917,570,649,110.96
119408604	18/11/2024	18/11/2024 08:12:36	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408234	0.00	1,233,000.00	4,917,571,882,110.96
119408609	18/11/2024	18/11/2024 08:14:12	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408235	0.00	26,536,000.00	4,917,598,418,110.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408612	18/11/2024	18/11/2024 08:14:59	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408236	0.00	29,325,000.00	4,917,627,743,110.96
119408614	18/11/2024	18/11/2024 08:15:52	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408237	0.00	2,328,970,000.00	4,919,956,713,110.96
119408616	18/11/2024	18/11/2024 08:16:39	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408239	0.00	8,702,479,000.00	4,928,659,192,110.96
119408618	18/11/2024	18/11/2024 08:17:28	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408241	0.00	2,071,628,000.00	4,930,730,820,110.96
119408622	18/11/2024	18/11/2024 08:18:22	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408243	0.00	241,061,000.00	4,930,971,881,110.96
119408624	18/11/2024	18/11/2024 08:19:05	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408245	0.00	514,000.00	4,930,972,395,110.96
119408655	18/11/2024	18/11/2024 08:34:23	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408238	0.00	57,466,000.00	4,931,029,861,110.96
119408659	18/11/2024	18/11/2024 08:34:56	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408240	0.00	1,751,259,000.00	4,932,781,120,110.96
119408663	18/11/2024	18/11/2024 08:35:29	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408244	0.00	1,856,066,000.00	4,934,637,186,110.96
119408668	18/11/2024	18/11/2024 08:35:57	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408246	0.00	8,429,000.00	4,934,645,615,110.96
119408672	18/11/2024	18/11/2024 08:36:28	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408249	0.00	11,568,000.00	4,934,657,183,110.96
119408676	18/11/2024	18/11/2024 08:36:57	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408251	0.00	3,394,236,000.00	4,938,051,419,110.96
119408682	18/11/2024	18/11/2024 08:37:28	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408252	0.00	29,040,000.00	4,938,080,459,110.96
119408684	18/11/2024	18/11/2024 08:38:01	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408256	0.00	1,206,119,000.00	4,939,286,578,110.96
119408692	18/11/2024	18/11/2024 08:41:37	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408262	0.00	94,033,000.00	4,939,380,611,110.96
119408694	18/11/2024	18/11/2024 08:42:17	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408264	0.00	15,698,790,000.00	4,955,079,401,110.96
119408698	18/11/2024	18/11/2024 08:42:47	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408266	0.00	14,263,210,000.00	4,969,342,611,110.96
119408700	18/11/2024	18/11/2024 08:43:23	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408267	0.00	3,954,719,000.00	4,973,297,330,110.96
119408703	18/11/2024	18/11/2024 08:43:53	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408270	0.00	443,841,000.00	4,973,741,171,110.96
119408707	18/11/2024	18/11/2024 08:44:24	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408272	0.00	3,056,619,000.00	4,976,797,790,110.96
119408712	18/11/2024	18/11/2024 08:45:14	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408274	0.00	1,654,564,000.00	4,978,452,354,110.96
119408714	18/11/2024	18/11/2024 08:45:37	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408275	0.00	733,000.00	4,978,453,087,110.96
119408717	18/11/2024	18/11/2024 08:46:09	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408474	0.00	1,354,919,000.00	4,979,808,006,110.96
119408723	18/11/2024	18/11/2024 08:47:36	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408482	0.00	185,111,000.00	4,979,993,117,110.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408727	18/11/2024	18/11/2024 08:48:52	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408488	0.00	12,107,777,000.00	4,992,100,894,110.96
119408731	18/11/2024	18/11/2024 08:49:24	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408492	0.00	12,870,941,000.00	5,004,971,835,110.96
119408735	18/11/2024	18/11/2024 08:50:05	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408495	0.00	27,390,000.00	5,004,999,225,110.96
119408739	18/11/2024	18/11/2024 08:50:44	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408498	0.00	816,225,000.00	5,005,815,450,110.96
119408743	18/11/2024	18/11/2024 08:51:12	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408502	0.00	3,058,762,000.00	5,008,874,212,110.96
119408753	18/11/2024	18/11/2024 08:51:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408751	0.00	3,624,000.00	5,008,877,836,110.96
119408757	18/11/2024	18/11/2024 08:51:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408755	0.00	699,257,000.00	5,009,577,093,110.96
119408761	18/11/2024	18/11/2024 08:51:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408759	0.00	114,616,266.00	5,009,691,709,376.96
119408765	18/11/2024	18/11/2024 08:51:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408763	0.00	711,876,000.00	5,010,403,585,376.96
119408769	18/11/2024	18/11/2024 08:51:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408767	0.00	876,858,000.00	5,011,280,443,376.96
119408773	18/11/2024	18/11/2024 08:51:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408771	0.00	6,501,000.00	5,011,286,944,376.96
119408777	18/11/2024	18/11/2024 08:51:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408775	0.00	443,834,000.00	5,011,730,778,376.96
119408781	18/11/2024	18/11/2024 08:51:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408779	0.00	242,066,900.00	5,011,972,845,276.96
119408785	18/11/2024	18/11/2024 08:51:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408783	0.00	6,489,000.00	5,011,979,334,276.96
119408789	18/11/2024	18/11/2024 08:51:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408787	0.00	1,640,340,000.00	5,013,619,674,276.96
119408793	18/11/2024	18/11/2024 08:51:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408791	0.00	8,510,000.00	5,013,628,184,276.96
119408797	18/11/2024	18/11/2024 08:51:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408795	0.00	2,065,000.00	5,013,630,249,276.96
119408801	18/11/2024	18/11/2024 08:51:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408799	0.00	13,003,601,000.00	5,026,633,850,276.96
119408805	18/11/2024	18/11/2024 08:51:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408803	0.00	25,000,000.00	5,026,658,850,276.96
119408809	18/11/2024	18/11/2024 08:51:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408807	0.00	581,000.00	5,026,659,431,276.96
119408813	18/11/2024	18/11/2024 08:51:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408811	0.00	3,589,561,327.00	5,030,248,992,603.96
119408817	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408815	0.00	71,770,480,364.00	5,102,019,472,967.96
119408821	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408819	0.00	63,870,958,919.00	5,165,890,431,886.96
119408825	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408823	0.00	59,782,000.00	5,165,950,213,886.96
119408829	18/11/2024	18/11/2024 08:51:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408827	0.00	139,428,000.00	5,166,089,641,886.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408834	18/11/2024	18/11/2024 08:51:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408832	0.00	60,512,342,028.00	5,226,601,983,914.96
119408838	18/11/2024	18/11/2024 08:51:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408836	0.00	5,848,257,200.00	5,232,450,241,114.96
119408842	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408840	0.00	3,992,548,000.00	5,236,442,789,114.96
119408846	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408844	0.00	617,327,000.00	5,237,060,116,114.96
119408850	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408848	0.00	7,118,840,000.00	5,244,178,956,114.96
119408854	18/11/2024	18/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408852	0.00	316,000.00	5,244,179,272,114.96
119408858	18/11/2024	18/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408856	0.00	568,000.00	5,244,179,840,114.96
119408862	18/11/2024	18/11/2024 08:51:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408860	0.00	19,930,000.00	5,244,199,770,114.96
119408866	18/11/2024	18/11/2024 08:51:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408864	0.00	135,000.00	5,244,199,905,114.96
119408871	18/11/2024	18/11/2024 08:52:19	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408562	0.00	571,421,000.00	5,244,771,326,114.96
119408876	18/11/2024	18/11/2024 08:52:48	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408564	0.00	1,395,689,000.00	5,246,167,015,114.96
119408938	18/11/2024	18/11/2024 09:09:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408936	0.00	26,468,220,000.00	5,272,635,235,114.96
119408942	18/11/2024	18/11/2024 09:09:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408940	0.00	28,748,342,500.00	5,301,383,577,614.96
119408946	18/11/2024	18/11/2024 09:09:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408944	0.00	275,960,688,434.00	5,577,344,266,048.96
119408950	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408948	0.00	232,382,529,500.00	5,809,726,795,548.96
119408954	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408952	0.00	133,935,000.00	5,809,860,730,548.96
119408958	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408956	0.00	33,964,862,000.00	5,843,825,592,548.96
119408962	18/11/2024	18/11/2024 09:09:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408960	0.00	49,406,271,796.00	5,893,231,864,344.96
119408966	18/11/2024	18/11/2024 09:09:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408964	0.00	6,014,787,603.00	5,899,246,651,947.96
119408970	18/11/2024	18/11/2024 09:09:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408968	0.00	18,099,767,000.00	5,917,346,418,947.96
119408974	18/11/2024	18/11/2024 09:09:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408972	0.00	19,630,000.00	5,917,366,048,947.96
119408985	18/11/2024	18/11/2024 09:12:45	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408919	0.00	10,540,486,000.00	5,927,906,534,947.96
119408989	18/11/2024	18/11/2024 09:13:23	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408922	0.00	9,703,113,000.00	5,937,609,647,947.96
119408993	18/11/2024	18/11/2024 09:14:06	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408924	0.00	12,973,643,000.00	5,950,583,290,947.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408995	18/11/2024	18/11/2024 09:14:52	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408930	0.00	812,512,000.00	5,951,395,802,947.96
119408998	18/11/2024	18/11/2024 09:15:29	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408933	0.00	825,073,000.00	5,952,220,875,947.96
119409001	18/11/2024	18/11/2024 09:16:10	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408982	0.00	1,076,394,000.00	5,953,297,269,947.96
119409003	18/11/2024	18/11/2024 09:16:57	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408983	0.00	11,354,082,000.00	5,964,651,351,947.96
119409005	18/11/2024	18/11/2024 09:18:06	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408986	0.00	46,536,978,114.00	6,011,188,330,061.96
119409329	18/11/2024	18/11/2024 09:39:11	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409066	0.00	158,444,000.00	6,011,346,774,061.96
119409333	18/11/2024	18/11/2024 09:39:49	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409080	0.00	10,785,000.00	6,011,357,559,061.96
119409335	18/11/2024	18/11/2024 09:40:28	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409081	0.00	14,721,000.00	6,011,372,280,061.96
119409343	18/11/2024	18/11/2024 09:41:18	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409085	0.00	94,315,000.00	6,011,466,595,061.96
119409346	18/11/2024	18/11/2024 09:41:31	BTA	432798624	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00444 OCTUBRE 2024	271,598,210.00	0.00	6,011,194,996,851.96
119409352	18/11/2024	18/11/2024 09:42:04	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409132	0.00	285,632,000.00	6,011,480,628,851.96
119409359	18/11/2024	18/11/2024 09:42:59	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409158	0.00	2,423,925,000.00	6,013,904,553,851.96
119409361	18/11/2024	18/11/2024 09:43:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NRO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409356	0.00	18,670.00	6,013,904,572,521.96
119409364	18/11/2024	18/11/2024 09:43:46	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409165	0.00	2,141,245,000.00	6,016,045,817,521.96
119409384	18/11/2024	18/11/2024 09:44:36	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409169	0.00	126,579,000.00	6,016,172,396,521.96
119409397	18/11/2024	18/11/2024 09:45:37	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO DE RECURSOS EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409233	0.00	850,000,000.00	6,017,022,396,521.96
119409331	18/11/2024	18/11/2024 09:45:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	12,144,652,950.00	0.00	6,004,877,743,571.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409403	18/11/2024	18/11/2024 09:46:10	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409176	0.00	21,766,367,000.00	6,026,644,110,571.96
119409443	18/11/2024	18/11/2024 09:49:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409438	0.00	954,183,000.00	6,027,598,293,571.96
119409499	18/11/2024	18/11/2024 09:51:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409455	0.00	47,709,815,000.00	6,075,308,108,571.96
119409505	18/11/2024	18/11/2024 09:52:05	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409231	0.00	205,000.00	6,075,308,313,571.96
119409522	18/11/2024	18/11/2024 09:52:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409509	0.00	20,142,610,000.00	6,095,450,923,571.96
119409527	18/11/2024	18/11/2024 09:53:27	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409523	0.00	5,161,184,000.00	6,100,612,107,571.96
119409532	18/11/2024	18/11/2024 09:53:49	BOGOTA D.C.	933246629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408214	0.00	80,129,000.00	6,100,692,236,571.96
119409538	18/11/2024	18/11/2024 09:53:53	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409234	0.00	2,149,111,000.00	6,102,841,347,571.96
119409540	18/11/2024	18/11/2024 09:54:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409533	0.00	2,086,481,000.00	6,104,927,828,571.96
119409574	18/11/2024	18/11/2024 09:54:35	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409251	0.00	11,838,771,000.00	6,116,766,599,571.96
119409590	18/11/2024	18/11/2024 09:55:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409583	0.00	6,544,215,960.00	6,123,310,815,531.96
119409592	18/11/2024	18/11/2024 09:55:14	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409252	0.00	3,104,694,000.00	6,126,415,509,531.96
119409600	18/11/2024	18/11/2024 09:55:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409595	0.00	205,140,000.00	6,126,620,649,531.96
119409603	18/11/2024	18/11/2024 09:55:54	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409263	0.00	913,066,000.00	6,127,533,715,531.96
119409609	18/11/2024	18/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409272	0.00	13,000.00	6,127,533,728,531.96
119409612	18/11/2024	18/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409607	0.00	1,624,173,000.00	6,129,157,901,531.96
119409619	18/11/2024	18/11/2024 09:57:08	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409327	0.00	30,779,000.00	6,129,188,680,531.96
119409644	18/11/2024	18/11/2024 09:57:36	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409620	0.00	5,144,000.00	6,129,193,824,531.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409648	18/11/2024	18/11/2024 09:58:22	BOGOTA D.C.	933264630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408217	0.00	9,185,598,000.00	6,138,379,422,531.96
119409651	18/11/2024	18/11/2024 09:58:35	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409330	0.00	1,392,252,000.00	6,139,771,674,531.96
119409655	18/11/2024	18/11/2024 09:59:10	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409645	0.00	2,042,879,000.00	6,141,814,553,531.96
119409657	18/11/2024	18/11/2024 09:59:19	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409336	0.00	2,970,386,000.00	6,144,784,939,531.96
119409664	18/11/2024	18/11/2024 09:59:58	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409660	0.00	748,000.00	6,144,785,687,531.96
119409666	18/11/2024	18/11/2024 09:59:59	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409344	0.00	2,520,171,000.00	6,147,305,858,531.96
119409669	18/11/2024	18/11/2024 10:00:24	BOGOTA D.C.	933264631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408221	0.00	6,614,093,000.00	6,153,919,951,531.96
119409671	18/11/2024	18/11/2024 10:00:26	BOGOTA D.C.	933264632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408223	0.00	30,770,000.00	6,153,950,721,531.96
119409705	18/11/2024	18/11/2024 10:00:46	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409357	0.00	197,462,000.00	6,154,148,183,531.96
119409708	18/11/2024	18/11/2024 10:01:09	BOGOTA D.C.	933264633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408242	0.00	798,391,000.00	6,154,946,574,531.96
119409712	18/11/2024	18/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	933264634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408247	0.00	1,849,000.00	6,154,948,423,531.96
119409726	18/11/2024	18/11/2024 10:01:21	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409381	0.00	512,000.00	6,154,948,935,531.96
119409756	18/11/2024	18/11/2024 10:01:47	BOGOTA D.C.	933264635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408250	0.00	132,454,000.00	6,155,081,389,531.96
119409758	18/11/2024	18/11/2024 10:01:51	BOGOTA D.C.	933264636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408253	0.00	78,006,000.00	6,155,159,395,531.96
119409762	18/11/2024	18/11/2024 10:02:01	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409387	0.00	164,000.00	6,155,159,559,531.96
119409776	18/11/2024	18/11/2024 10:02:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409767	0.00	2,577,023,550.00	6,157,736,583,081.96
119409778	18/11/2024	18/11/2024 10:02:31	BOGOTA D.C.	933264637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408257	0.00	12,716,000.00	6,157,749,299,081.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409782	18/11/2024	18/11/2024 10:02:37	BOGOTA D.C.	933264638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408260	0.00	123,359,500.00	6,157,872,658,581.96
119409780	18/11/2024	18/11/2024 10:02:37	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409421	0.00	767,000.00	6,157,873,425,581.96
119409790	18/11/2024	18/11/2024 10:03:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409787	0.00	112,227,812,000.00	6,270,101,237,581.96
119409792	18/11/2024	18/11/2024 10:03:30	BOGOTA D.C.	933264639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408265	0.00	5,503,068,000.00	6,275,604,305,581.96
119409794	18/11/2024	18/11/2024 10:03:31	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409432	0.00	390,137,000.00	6,275,994,442,581.96
119409852	18/11/2024	18/11/2024 10:04:09	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409830	0.00	44,745,746,000.00	6,320,740,188,581.96
119409854	18/11/2024	18/11/2024 10:04:11	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409434	0.00	389,700,000.00	6,321,129,888,581.96
119409857	18/11/2024	18/11/2024 10:04:17	BOGOTA D.C.	933264640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408271	0.00	9,952,399,000.00	6,331,082,287,581.96
119409865	18/11/2024	18/11/2024 10:04:48	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TERPEL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409337	0.00	4,169,505,000.00	6,335,251,792,581.96
119409868	18/11/2024	18/11/2024 10:04:49	BOGOTA D.C.	933264641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408273	0.00	15,710,000.00	6,335,267,502,581.96
119409872	18/11/2024	18/11/2024 10:04:58	BOGOTA D.C.	933264642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408473	0.00	76,901,000.00	6,335,344,403,581.96
119409870	18/11/2024	18/11/2024 10:04:58	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409445	0.00	1,072,306,000.00	6,336,416,709,581.96
119409878	18/11/2024	18/11/2024 10:05:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TERPEL S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409341	0.00	30,103,152,000.00	6,366,519,861,581.96
119409880	18/11/2024	18/11/2024 10:05:28	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409774	0.00	423,561,000.00	6,366,943,422,581.96
119409884	18/11/2024	18/11/2024 10:05:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409858	0.00	6,523,994,000.00	6,373,467,416,581.96
119409886	18/11/2024	18/11/2024 10:05:47	BOGOTA D.C.	933264643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408478	0.00	27,388,000.00	6,373,494,804,581.96
119409889	18/11/2024	18/11/2024 10:05:57	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408990	0.00	53,623,840,000.00	6,427,118,644,581.96
119409892	18/11/2024	18/11/2024 10:06:11	BOGOTA D.C.	traslado	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409653	0.00	465,800,000.00	6,427,584,444,581.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409894	18/11/2024	18/11/2024 10:06:15	BOGOTA D.C.	933264644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408489	0.00	1,271,013,000.00	6,428,855,457,581.96
119409896	18/11/2024	18/11/2024 10:06:23	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409786	0.00	6,197,279,000.00	6,435,052,736,581.96
119409898	18/11/2024	18/11/2024 10:06:24	BOGOTA D.C.	933264645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408494	0.00	203,087,000.00	6,435,255,823,581.96
119409900	18/11/2024	18/11/2024 10:06:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409890	0.00	1,861,489,000.00	6,437,117,312,581.96
119409924	18/11/2024	18/11/2024 10:07:00	BOGOTA D.C.	933264647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408563	0.00	99,948,000.00	6,437,217,260,581.96
119409927	18/11/2024	18/11/2024 10:07:05	BOGOTA D.C.	933264646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO BEBIDAS ULTRA PROCESADAS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408503	0.00	121,000.00	6,437,217,381,581.96
119409930	18/11/2024	18/11/2024 10:07:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409925	0.00	4,724,870,617.00	6,441,942,252,198.96
119409941	18/11/2024	18/11/2024 10:07:43	BOGOTA D.C.	933264648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408567	0.00	60,139,000.00	6,442,002,391,198.96
119409943	18/11/2024	18/11/2024 10:07:46	BOGOTA D.C.	933264649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408574	0.00	6,060,945,000.00	6,448,063,336,198.96
119409946	18/11/2024	18/11/2024 10:08:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409661	0.00	3,517,000,000.00	6,451,580,336,198.96
119409948	18/11/2024	18/11/2024 10:08:08	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409667	0.00	4,457,066,591.00	6,456,037,402,789.96
119409950	18/11/2024	18/11/2024 10:08:14	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409944	0.00	8,867,000.00	6,456,046,269,789.96
119409952	18/11/2024	18/11/2024 10:08:20	BOGOTA D.C.	933264650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408581	0.00	11,801,854,000.00	6,467,848,123,789.96
119409959	18/11/2024	18/11/2024 10:08:54	BOGOTA D.C.	933264651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408584	0.00	134,654,000.00	6,467,982,777,789.96
119409961	18/11/2024	18/11/2024 10:08:56	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409799	0.00	3,459,037,000.00	6,471,441,814,789.96
119409963	18/11/2024	18/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.	933264652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408592	0.00	816,250,000.00	6,472,258,064,789.96
119409970	18/11/2024	18/11/2024 10:09:31	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409832	0.00	180,127,000.00	6,472,438,191,789.96
119409980	18/11/2024	18/11/2024 10:09:32	BOGOTA D.C.	933264653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408601	0.00	625,006,000.00	6,473,063,197,789.96
119409999	18/11/2024	18/11/2024 10:10:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409995	0.00	3,026,469,000.00	6,476,089,666,789.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410002	18/11/2024	18/11/2024 10:10:07	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409855	0.00	1,316,922,000.00	6,477,406,588,789.96
119410008	18/11/2024	18/11/2024 10:10:35	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409860	0.00	1,775,000.00	6,477,408,363,789.96
119410010	18/11/2024	18/11/2024 10:10:37	BOGOTA D.C.	933264654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408606	0.00	104,816,000.00	6,477,513,179,789.96
119410013	18/11/2024	18/11/2024 10:10:53	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410004	0.00	21,250,726,000.00	6,498,763,905,789.96
119410019	18/11/2024	18/11/2024 10:11:07	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409873	0.00	155,137,000.00	6,498,919,042,789.96
119410026	18/11/2024	18/11/2024 10:11:31	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409881	0.00	833,000.00	6,498,919,875,789.96
119410030	18/11/2024	18/11/2024 10:11:39	BOGOTA D.C.	933264655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408607	0.00	16,594,000.00	6,498,936,469,789.96
119410034	18/11/2024	18/11/2024 10:11:43	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410024	0.00	1,518,268,000.00	6,500,454,737,789.96
119410038	18/11/2024	18/11/2024 10:11:58	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409887	0.00	102,991,000.00	6,500,557,728,789.96
119410052	18/11/2024	18/11/2024 10:12:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410041	0.00	7,000.00	6,500,557,735,789.96
119410079	18/11/2024	18/11/2024 10:12:38	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410006	0.00	3,239,873,000.00	6,503,797,608,789.96
119410090	18/11/2024	18/11/2024 10:13:09	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410015	0.00	333,033,000.00	6,504,130,641,789.96
119410097	18/11/2024	18/11/2024 10:13:37	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410087	0.00	3,371,000.00	6,504,134,012,789.96
119410111	18/11/2024	18/11/2024 10:14:18	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410032	0.00	23,248,966,000.00	6,527,382,978,789.96
119410113	18/11/2024	18/11/2024 10:14:23	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410103	0.00	243,256,000.00	6,527,626,234,789.96
119410118	18/11/2024	18/11/2024 10:14:47	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410043	0.00	1,885,473,000.00	6,529,511,707,789.96
119410132	18/11/2024	18/11/2024 10:15:31	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410083	0.00	1,261,546,000.00	6,530,773,253,789.96
119410153	18/11/2024	18/11/2024 10:15:55	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410088	0.00	914,000.00	6,530,774,167,789.96
119410161	18/11/2024	18/11/2024 10:16:26	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410099	0.00	1,193,983,000.00	6,531,968,150,789.96
119410168	18/11/2024	18/11/2024 10:17:12	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408996	0.00	17,847,680,200.00	6,549,815,830,989.96
119410175	18/11/2024	18/11/2024 10:17:43	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410115	0.00	82,894,000.00	6,549,898,724,989.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410177	18/11/2024	18/11/2024 10:17:59	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409044	0.00	58,013,355,899.00	6,607,912,080,888.96
119410209	18/11/2024	18/11/2024 10:18:57	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409051	0.00	43,368,797,000.00	6,651,280,877,888.96
119410223	18/11/2024	18/11/2024 10:20:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410217	0.00	573,220,000.00	6,651,854,097,888.96
119410276	18/11/2024	18/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410231	0.00	112,192,766,000.00	6,764,046,863,888.96
119410299	18/11/2024	18/11/2024 10:22:28	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410294	0.00	70,369,794,000.00	6,834,416,657,888.96
119410313	18/11/2024	18/11/2024 10:23:07	BOGOTA D.C.	CSCP1369889	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409516	0.00	3,893,550.00	6,834,420,551,438.96
119410316	18/11/2024	18/11/2024 10:23:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410308	0.00	6,373,542,000.00	6,840,794,093,438.96
119410326	18/11/2024	18/11/2024 10:24:12	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410321	0.00	336,413,000.00	6,841,130,506,438.96
119410367	18/11/2024	18/11/2024 10:25:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410357	0.00	5,466,903,000.00	6,846,597,409,438.96
119410394	18/11/2024	18/11/2024 10:25:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410389	0.00	235,000.00	6,846,597,644,438.96
119410404	18/11/2024	18/11/2024 10:26:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410398	0.00	3,429,816,000.00	6,850,027,460,438.96
119410416	18/11/2024	18/11/2024 10:27:25	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410323	0.00	91,590,000.00	6,850,119,050,438.96
119410418	18/11/2024	18/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410412	0.00	414,000.00	6,850,119,464,438.96
119410478	18/11/2024	18/11/2024 10:27:58	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410327	0.00	1,092,534,000.00	6,851,211,998,438.96
119410481	18/11/2024	18/11/2024 10:28:26	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410476	0.00	2,443,914,261.00	6,853,655,912,699.96
119410483	18/11/2024	18/11/2024 10:28:27	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410358	0.00	23,898,000.00	6,853,679,810,699.96
119410487	18/11/2024	18/11/2024 10:28:51	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410365	0.00	31,000.00	6,853,679,841,699.96
119410491	18/11/2024	18/11/2024 10:29:10	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410485	0.00	704,000.00	6,853,680,545,699.96
119410505	18/11/2024	18/11/2024 10:29:45	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410392	0.00	41,460,000.00	6,853,722,005,699.96
119410510	18/11/2024	18/11/2024 10:30:00	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410503	0.00	146,733,000.00	6,853,868,738,699.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410569	18/11/2024	18/11/2024 10:30:46	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410516	0.00	1,258,238,000.00	6,855,126,976,699.96
119410656	18/11/2024	18/11/2024 10:32:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410098	0.00	167,698,000.00	6,855,294,674,699.96
119410659	18/11/2024	18/11/2024 10:32:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410104	0.00	7,393,343,455.00	6,862,688,018,154.96
119410683	18/11/2024	18/11/2024 10:33:26	BOGOTA D.C.	226832411180	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			445,368,000,000.00	0.00	6,417,320,018,154.96
119410684	18/11/2024	18/11/2024 10:33:26	BOGOTA D.C.	22683241118	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			90,818,520,246.35	0.00	6,326,501,497,908.61
119410739	18/11/2024	18/11/2024 10:34:04	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros octubre 2024 convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408729	0.00	1,352,847,271.43	6,327,854,345,180.04
119410742	18/11/2024	18/11/2024 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410114	0.00	4,866,113,000.00	6,332,720,458,180.04
119410747	18/11/2024	18/11/2024 10:34:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410116	0.00	345,378,000.00	6,333,065,836,180.04
119410752	18/11/2024	18/11/2024 10:35:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410123	0.00	3,816,000.00	6,333,069,652,180.04
119410755	18/11/2024	18/11/2024 10:35:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408701	0.00	600,938,000.00	6,333,670,590,180.04
119410757	18/11/2024	18/11/2024 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410126	0.00	3,399,158,000.00	6,337,069,748,180.04
119410759	18/11/2024	18/11/2024 10:35:40	BOGOTA D.C.	1/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408741	0.00	11,601.19	6,337,069,759,781.23
119410765	18/11/2024	18/11/2024 10:35:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408708	0.00	236,511,000.00	6,337,306,270,781.23
119410767	18/11/2024	18/11/2024 10:36:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410151	0.00	740,688,000.00	6,338,046,958,781.23
119410772	18/11/2024	18/11/2024 10:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410159	0.00	336,899,000.00	6,338,383,857,781.23
119410812	18/11/2024	18/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410163	0.00	655,280,000.00	6,339,039,137,781.23
119410814	18/11/2024	18/11/2024 10:36:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408715	0.00	546,258,000.00	6,339,585,395,781.23
119410817	18/11/2024	18/11/2024 10:37:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410169	0.00	246,000.00	6,339,585,641,781.23
119410819	18/11/2024	18/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408720	0.00	1,933,592,000.00	6,341,519,233,781.23
119410821	18/11/2024	18/11/2024 10:37:41	BOGOTA D.C.	2/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2015-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408830	0.00	20,874.04	6,341,519,254,655.27
119410829	18/11/2024	18/11/2024 10:38:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408725	0.00	163,027,795.00	6,341,682,282,450.27
119410830	18/11/2024	18/11/2024 10:38:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410173	0.00	19,718,000.00	6,341,702,000,450.27
119410832	18/11/2024	18/11/2024 10:38:09	BOGOTA D.C.	3/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408872	0.00	96,071.66	6,341,702,096,521.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410836	18/11/2024	18/11/2024 10:38:29	BOGOTA D.C.	4/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408877	0.00	163,973.96	6,341,702,260,495.89
119410838	18/11/2024	18/11/2024 10:38:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408736	0.00	37,204,000.00	6,341,739,464,495.89
119410844	18/11/2024	18/11/2024 10:38:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409939	0.00	256,640,288.00	6,341,996,104,783.89
119410846	18/11/2024	18/11/2024 10:38:52	BOGOTA D.C.	5/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408878	0.00	429,009.74	6,341,996,533,793.63
119410849	18/11/2024	18/11/2024 10:39:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408869	0.00	4,100,710,000.00	6,346,097,243,793.63
119410853	18/11/2024	18/11/2024 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409955	0.00	1,300,544,436.00	6,347,397,788,229.63
119410855	18/11/2024	18/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	6/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408896	0.00	731,267.55	6,347,398,519,497.18
119410865	18/11/2024	18/11/2024 10:39:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408999	0.00	75,174,000.00	6,347,473,693,497.18
119410871	18/11/2024	18/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409967	0.00	1,466,174,000.00	6,348,939,867,497.18
119410883	18/11/2024	18/11/2024 10:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409996	0.00	450,172,000.00	6,349,390,039,497.18
119410886	18/11/2024	18/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409025	0.00	3,065,000.00	6,349,393,104,497.18
119410891	18/11/2024	18/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410000	0.00	24,000.00	6,349,393,128,497.18
119410909	18/11/2024	18/11/2024 10:41:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410005	0.00	258,000.00	6,349,393,386,497.18
119410915	18/11/2024	18/11/2024 10:41:21	BOGOTA D.C.	7/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408898	0.00	1,521,766.91	6,349,394,908,264.09
119410925	18/11/2024	18/11/2024 10:41:48	BOGOTA D.C.	8/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408904	0.00	1,901,418.84	6,349,396,809,682.93
119410927	18/11/2024	18/11/2024 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410016	0.00	127,466,000.00	6,349,524,275,682.93
119410929	18/11/2024	18/11/2024 10:42:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409041	0.00	929,135,000.00	6,350,453,410,682.93
119410933	18/11/2024	18/11/2024 10:42:13	BOGOTA D.C.	9/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408917	0.00	2,221,186.57	6,350,455,631,869.50
119410937	18/11/2024	18/11/2024 10:42:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410022	0.00	3,240,000.00	6,350,458,871,869.50
119410947	18/11/2024	18/11/2024 10:42:37	BOGOTA D.C.	10/11 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408920	0.00	3,822,375.88	6,350,462,694,245.38
119410949	18/11/2024	18/11/2024 10:42:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409055	0.00	432,748,000.00	6,350,895,442,245.38
119410953	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409788	0.00	45,556,575,072.00	6,396,452,017,317.38
119410951	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410031	0.00	26,425,000.00	6,396,478,442,317.38
119410955	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410105	0.00	7,107,328,000.00	6,403,585,770,317.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410957	18/11/2024	18/11/2024 10:42:54	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410292	0.00	3,510,064,000.00	6,407,095,834,317.38
119410959	18/11/2024	18/11/2024 10:42:54	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410296	0.00	5,672,345,787.00	6,412,768,180,104.38
119410961	18/11/2024	18/11/2024 10:42:55	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410320	0.00	5,222,714,000.00	6,417,990,894,104.38
119410967	18/11/2024	18/11/2024 10:42:58	BOGOTA D.C.	11/11 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408921	0.00	11,754,689.00	6,418,002,648,793.38
119410969	18/11/2024	18/11/2024 10:43:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409077	0.00	1,810,253,000.00	6,419,812,901,793.38
119410973	18/11/2024	18/11/2024 10:43:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410042	0.00	395,001,000.00	6,420,207,902,793.38
119410975	18/11/2024	18/11/2024 10:43:23	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros octubre 2024 - LEC MINERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408732	0.00	109,430.00	6,420,208,012,223.38
119410980	18/11/2024	18/11/2024 10:43:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409082	0.00	6,250,801,000.00	6,426,458,813,223.38
119410983	18/11/2024	18/11/2024 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410055	0.00	14,000.00	6,426,458,827,223.38
119410991	18/11/2024	18/11/2024 10:44:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410084	0.00	7,636,000.00	6,426,466,463,223.38
119410993	18/11/2024	18/11/2024 10:44:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409087	0.00	310,465,000.00	6,426,776,928,223.38
119410999	18/11/2024	18/11/2024 10:44:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409157	0.00	183,944,000.00	6,426,960,872,223.38
119411002	18/11/2024	18/11/2024 10:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410180	0.00	163,352,000.00	6,427,124,224,223.38
119411004	18/11/2024	18/11/2024 10:45:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409166	0.00	6,072,172,500.00	6,433,196,396,723.38
119411011	18/11/2024	18/11/2024 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410206	0.00	3,666,449,000.00	6,436,862,845,723.38
119411023	18/11/2024	18/11/2024 10:45:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409168	0.00	37,847,000.00	6,436,900,692,723.38
119411025	18/11/2024	18/11/2024 10:46:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410210	0.00	6,847,156,000.00	6,443,747,848,723.38
119411028	18/11/2024	18/11/2024 10:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409193	0.00	4,465,675,000.00	6,448,213,523,723.38
119411034	18/11/2024	18/11/2024 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410213	0.00	1,208,565,000.00	6,449,422,088,723.38
119411042	18/11/2024	18/11/2024 10:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410216	0.00	223,280,000.00	6,449,645,368,723.38
119411052	18/11/2024	18/11/2024 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410221	0.00	182,675,000.00	6,449,828,043,723.38
119411056	18/11/2024	18/11/2024 10:47:31	BTA	1-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411054	0.00	875,000.00	6,449,828,918,723.38
119411060	18/11/2024	18/11/2024 10:47:31	BTA	2-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411058	0.00	295,012,000.00	6,450,123,930,723.38
119411064	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	3-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411062	0.00	10,317,323,000.00	6,460,441,253,723.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411068	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	4-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411066	0.00	1,490,960,000.00	6,461,932,213,723.38
119411072	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	24-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411070	0.00	2,699,546,000.00	6,464,631,759,723.38
119411076	18/11/2024	18/11/2024 10:47:33	BTA	25-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411074	0.00	15,645,000.00	6,464,647,404,723.38
119411080	18/11/2024	18/11/2024 10:47:33	BTA	26-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411078	0.00	16,848,399,000.00	6,481,495,803,723.38
119411084	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	27-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411082	0.00	23,910,347,000.00	6,505,406,150,723.38
119411088	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	28-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411086	0.00	8,131,577,000.00	6,513,537,727,723.38
119411092	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	31-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411090	0.00	674,596,000.00	6,514,212,323,723.38
119411096	18/11/2024	18/11/2024 10:47:35	BTA	32-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411094	0.00	726,000.00	6,514,213,049,723.38
119411100	18/11/2024	18/11/2024 10:47:35	BTA	44-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411098	0.00	647,000.00	6,514,213,696,723.38
119411104	18/11/2024	18/11/2024 10:47:36	BTA	48-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411102	0.00	2,276,966,000.00	6,516,490,662,723.38
119411108	18/11/2024	18/11/2024 10:47:36	BTA	49-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411106	0.00	942,000.00	6,516,491,604,723.38
119411112	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	50-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411110	0.00	38,778,742,000.00	6,555,270,346,723.38
119411116	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	52-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411114	0.00	36,613,153,000.00	6,591,883,499,723.38
119411120	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	69-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411118	0.00	1,974,000.00	6,591,885,473,723.38
119411124	18/11/2024	18/11/2024 10:47:38	BTA	73-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411122	0.00	2,268,046,000.00	6,594,153,519,723.38
119411133	18/11/2024	18/11/2024 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410227	0.00	37,485,000.00	6,594,191,004,723.38
119411142	18/11/2024	18/11/2024 10:48:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410240	0.00	525,344,000.00	6,594,716,348,723.38
119411157	18/11/2024	18/11/2024 10:49:05	BOGOTA D.C.	445 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410488	0.00	202,756,659.00	6,594,919,105,382.38
119411161	18/11/2024	18/11/2024 10:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410262	0.00	1,787,000.00	6,594,920,892,382.38
119411171	18/11/2024	18/11/2024 10:49:48	BOGOTA D.C.	442 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410507	0.00	1,024,690,298.00	6,595,945,582,680.38
119411188	18/11/2024	18/11/2024 10:50:35	BOGOTA D.C.	441 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410567	0.00	1,175,132,054.00	6,597,120,714,734.38
119411198	18/11/2024	18/11/2024 10:51:15	BOGOTA D.C.	124 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410640	0.00	1,953,000.00	6,597,122,667,734.38
119411223	18/11/2024	18/11/2024 10:51:39	BOGOTA D.C.	456 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410654	0.00	76,569,000.00	6,597,199,236,734.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411230	18/11/2024	18/11/2024 10:52:32	BOGOTA D.C.	438 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410663	0.00	52,292,000.00	6,597,251,528,734.38
119411238	18/11/2024	18/11/2024 10:53:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409255	0.00	259,779,000.00	6,597,511,307,734.38
119411242	18/11/2024	18/11/2024 10:53:15	BOGOTA D.C.	465 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410740	0.00	29,410,000.00	6,597,540,717,734.38
119411255	18/11/2024	18/11/2024 10:53:32	BTA	7-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411253	0.00	8,071,292,000.00	6,605,612,009,734.38
119411259	18/11/2024	18/11/2024 10:53:33	BTA	20-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411257	0.00	813,000.00	6,605,612,822,734.38
119411261	18/11/2024	18/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.	467 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410750	0.00	1,195,000.00	6,605,614,017,734.38
119411264	18/11/2024	18/11/2024 10:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409348	0.00	429,968,000.00	6,606,043,985,734.38
119411269	18/11/2024	18/11/2024 10:54:24	BOGOTA D.C.	477 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410762	0.00	3,334,000.00	6,606,047,319,734.38
119411271	18/11/2024	18/11/2024 10:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409232	0.00	3,618,000.00	6,606,050,937,734.38
119411301	18/11/2024	18/11/2024 10:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409386	0.00	1,572,969,000.00	6,607,623,906,734.38
119411304	18/11/2024	18/11/2024 10:56:24	BOGOTA D.C.	445 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410872	0.00	532,850,863.00	6,608,156,757,597.38
119411306	18/11/2024	18/11/2024 10:56:25	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410179	0.00	188,551,000.00	6,608,345,308,597.38
119411308	18/11/2024	18/11/2024 10:56:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409395	0.00	7,515,714,000.00	6,615,861,022,597.38
119411315	18/11/2024	18/11/2024 10:56:53	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410211	0.00	1,334,781,000.00	6,617,195,803,597.38
119411317	18/11/2024	18/11/2024 10:56:56	BOGOTA D.C.	442 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410894	0.00	29,216,889,935.00	6,646,412,693,532.38
119411319	18/11/2024	18/11/2024 10:56:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409416	0.00	3,870,000.00	6,646,416,563,532.38
119411331	18/11/2024	18/11/2024 10:57:28	BOGOTA D.C.	441 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410921	0.00	3,145,136,274.00	6,649,561,699,806.38
119411333	18/11/2024	18/11/2024 10:57:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409446	0.00	383,117,141.00	6,649,944,816,947.38
119411339	18/11/2024	18/11/2024 10:57:53	BOGOTA D.C.	443 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410944	0.00	10,647,000.00	6,649,955,463,947.38
119411342	18/11/2024	18/11/2024 10:58:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409449	0.00	87,627,000.00	6,650,043,090,947.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411344	18/11/2024	18/11/2024 10:58:16	BOGOTA D.C.	124 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410984	0.00	2,626,622,000.00	6,652,669,712,947.38
119411350	18/11/2024	18/11/2024 10:58:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409482	0.00	6,673,223,000.00	6,659,342,935,947.38
119411352	18/11/2024	18/11/2024 10:58:41	BOGOTA D.C.	456 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410994	0.00	83,175,272.00	6,659,426,111,219.38
119411356	18/11/2024	18/11/2024 10:58:56	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410228	0.00	6,016,000.00	6,659,432,127,219.38
119411361	18/11/2024	18/11/2024 10:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409521	0.00	232,841,000.00	6,659,664,968,219.38
119411367	18/11/2024	18/11/2024 10:59:27	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410241	0.00	1,219,471,000.00	6,660,884,439,219.38
119411370	18/11/2024	18/11/2024 10:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409528	0.00	842,000.00	6,660,885,281,219.38
119411372	18/11/2024	18/11/2024 10:59:46	BOGOTA D.C.	458 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411019	0.00	437,143.00	6,660,885,718,362.38
119411377	18/11/2024	18/11/2024 10:59:58	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410291	0.00	1,401,115,000.00	6,662,286,833,362.38
119411381	18/11/2024	18/11/2024 11:00:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409543	0.00	250,233,000.00	6,662,537,066,362.38
119411383	18/11/2024	18/11/2024 11:00:17	BOGOTA D.C.	438 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411026	0.00	260,665,000.00	6,662,797,731,362.38
119411400	18/11/2024	18/11/2024 11:00:47	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410293	0.00	525,000.00	6,662,798,256,362.38
119411402	18/11/2024	18/11/2024 11:00:49	BOGOTA D.C.	465 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411129	0.00	60,913,000.00	6,662,859,169,362.38
119411405	18/11/2024	18/11/2024 11:01:15	BOGOTA D.C.	477 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411153	0.00	4,090,000.00	6,662,863,259,362.38
119411451	18/11/2024	18/11/2024 11:01:38	BTA	241118T0000647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411449	0.00	10,374,880,000.00	6,673,238,139,362.38
119411460	18/11/2024	18/11/2024 11:01:39	BTA	241118T0000652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411457	0.00	10,371,680,000.00	6,683,609,819,362.38
119411478	18/11/2024	18/11/2024 11:02:16	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410297	0.00	65,002,000.00	6,683,674,821,362.38
119411502	18/11/2024	18/11/2024 11:02:32	BTA	51-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411500	0.00	96,683,779,000.00	6,780,358,600,362.38
119411506	18/11/2024	18/11/2024 11:02:50	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410307	0.00	791,023,000.00	6,781,149,623,362.38
119411511	18/11/2024	18/11/2024 11:03:10	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410388	0.00	4,582,236,000.00	6,785,731,859,362.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411514	18/11/2024	18/11/2024 11:03:15	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410317	0.00	160,768,000.00	6,785,892,627,362.38
119411517	18/11/2024	18/11/2024 11:03:59	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410322	0.00	9,582,384,000.00	6,795,475,011,362.38
119411520	18/11/2024	18/11/2024 11:04:23	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410328	0.00	697,567,000.00	6,796,172,578,362.38
119411523	18/11/2024	18/11/2024 11:04:52	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410362	0.00	24,901,742,000.00	6,821,074,320,362.38
119411525	18/11/2024	18/11/2024 11:05:00	BOGOTA D.C.	445 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411228	0.00	810,209,171.00	6,821,884,529,533.38
119411527	18/11/2024	18/11/2024 11:05:03	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411515	0.00	3,600,000,000.00	6,825,484,529,533.38
119411531	18/11/2024	18/11/2024 11:05:23	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410373	0.00	2,135,586,000.00	6,827,620,115,533.38
119411533	18/11/2024	18/11/2024 11:05:24	BOGOTA D.C.	442 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411232	0.00	2,561,147,614.00	6,830,181,263,147.38
119411537	18/11/2024	18/11/2024 11:05:47	BOGOTA D.C.	441 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411243	0.00	2,382,504,469.00	6,832,563,767,616.38
119411539	18/11/2024	18/11/2024 11:05:52	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410391	0.00	3,933,135,000.00	6,836,496,902,616.38
119411552	18/11/2024	18/11/2024 11:06:10	BOGOTA D.C.	452 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411266	0.00	44,913,071.00	6,836,541,815,687.38
119411554	18/11/2024	18/11/2024 11:06:27	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410397	0.00	487,307,000.00	6,837,029,122,687.38
119411557	18/11/2024	18/11/2024 11:06:36	BOGOTA D.C.	443 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411293	0.00	11,315,396.00	6,837,040,438,083.38
119411560	18/11/2024	18/11/2024 11:06:49	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410400	0.00	1,221,044,000.00	6,838,261,482,083.38
119411562	18/11/2024	18/11/2024 11:06:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411298	0.00	145,034,875.00	6,838,406,516,958.38
119411565	18/11/2024	18/11/2024 11:07:13	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410411	0.00	104,251,000.00	6,838,510,767,958.38
119411568	18/11/2024	18/11/2024 11:07:22	BOGOTA D.C.	458 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411302	0.00	4,192,148.00	6,838,514,960,106.38
119411571	18/11/2024	18/11/2024 11:07:38	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410430	0.00	169,051,000.00	6,838,684,011,106.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411573	18/11/2024	18/11/2024 11:07:52	BOGOTA D.C.	438 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411313	0.00	121,969,000.00	6,838,805,980,106.38
119411576	18/11/2024	18/11/2024 11:08:07	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410479	0.00	8,078,775,000.00	6,846,884,755,106.38
119411578	18/11/2024	18/11/2024 11:08:17	BOGOTA D.C.	465 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411329	0.00	41,686,000.00	6,846,926,441,106.38
119411583	18/11/2024	18/11/2024 11:08:29	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410492	0.00	1,073,202,000.00	6,847,999,643,106.38
119411585	18/11/2024	18/11/2024 11:08:39	BOGOTA D.C.	477 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411359	0.00	3,500,000.00	6,848,003,143,106.38
119411589	18/11/2024	18/11/2024 11:09:00	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410506	0.00	10,768,430,000.00	6,858,771,573,106.38
119411599	18/11/2024	18/11/2024 11:09:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencias Recursos Efectivo a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411597	0.00	1,000,000,000.00	6,859,771,573,106.38
119411607	18/11/2024	18/11/2024 11:09:26	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410515	0.00	1,713,914,000.00	6,861,485,487,106.38
119411615	18/11/2024	18/11/2024 11:09:52	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410571	0.00	223,125,000.00	6,861,708,612,106.38
119411617	18/11/2024	18/11/2024 11:10:15	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410581	0.00	2,039,303,000.00	6,863,747,915,106.38
119411621	18/11/2024	18/11/2024 11:10:40	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410641	0.00	37,274,000.00	6,863,785,189,106.38
119411639	18/11/2024	18/11/2024 11:12:27	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE #18 REINTEGRO BASPC18 VIATICOS FURON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411634	0.00	1,800,000.00	6,863,786,989,106.38
119411643	18/11/2024	18/11/2024 11:12:38	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409928	0.00	8,560,471,000.00	6,872,347,460,106.38
119411661	18/11/2024	18/11/2024 11:14:32	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409957	0.00	478,881,662.00	6,872,826,341,768.38
119411672	18/11/2024	18/11/2024 11:16:14	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411668	0.00	1,230,748,000.00	6,874,057,089,768.38
119411675	18/11/2024	18/11/2024 11:16:24	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410023	0.00	81,185,910,001.00	6,955,242,999,769.38
119411684	18/11/2024	18/11/2024 11:16:42	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410306	0.00	98,836,515,000.00	7,054,079,514,769.38
119411688	18/11/2024	18/11/2024 11:16:58	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410311	0.00	52,024,551,000.00	7,106,104,065,769.38
119411733	18/11/2024	18/11/2024 11:23:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410981	0.00	191,435,365.37	7,106,295,501,134.75
119411750	18/11/2024	18/11/2024 11:25:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410987	0.00	149,725,866.00	7,106,445,227,000.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411761	18/11/2024	18/11/2024 11:26:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411000	0.00	1,028,700,000.00	7,107,473,927,000.75
119411838	18/11/2024	18/11/2024 11:31:39	BTA	241118T0000821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411836	0.00	5,179,890,000.00	7,112,653,817,000.75
119411846	18/11/2024	18/11/2024 11:31:40	BTA	241118T0000824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411844	0.00	2,071,956,000.00	7,114,725,773,000.75
119411850	18/11/2024	18/11/2024 11:31:40	BTA	241118T0000825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411848	0.00	3,109,134,000.00	7,117,834,907,000.75
119411854	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411852	0.00	5,180,290,000.00	7,123,015,197,000.75
119411858	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000827 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411856	0.00	5,180,690,000.00	7,128,195,887,000.75
119411862	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411860	0.00	5,180,290,000.00	7,133,376,177,000.75
119411866	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411864	0.00	5,179,590,000.00	7,138,555,767,000.75
119411874	18/11/2024	18/11/2024 11:31:42	BTA	241118T0000832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411872	0.00	5,181,490,000.00	7,143,737,257,000.75
119411878	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411876	0.00	5,181,890,000.00	7,148,919,147,000.75
119411882	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411880	0.00	5,179,640,000.00	7,154,098,787,000.75
119411886	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411884	0.00	5,184,240,000.00	7,159,283,027,000.75
119411890	18/11/2024	18/11/2024 11:31:44	BTA	241118T0000836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000836 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411888	0.00	10,369,280,000.00	7,169,652,307,000.75
119411894	18/11/2024	18/11/2024 11:31:44	BTA	241118T0000837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411892	0.00	10,367,680,000.00	7,180,019,987,000.75
119411898	18/11/2024	18/11/2024 11:31:45	BTA	241118T0000838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411896	0.00	10,369,280,000.00	7,190,389,267,000.75
119411902	18/11/2024	18/11/2024 11:31:45	BTA	241118T0000839	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411900	0.00	10,375,680,000.00	7,200,764,947,000.75
119411930	18/11/2024	18/11/2024 11:32:37	BTA	241118T0000870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411928	0.00	5,200,890,000.00	7,205,965,837,000.75
119411934	18/11/2024	18/11/2024 11:32:38	BTA	241118T0000871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000871 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411932	0.00	10,397,880,000.00	7,216,363,717,000.75
119411938	18/11/2024	18/11/2024 11:32:39	BTA	241118T0000872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411936	0.00	5,189,390,000.00	7,221,553,107,000.75
119412423	18/11/2024	18/11/2024 11:49:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCLADIA DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411764	0.00	117,773.77	7,221,553,224,774.52
119412611	18/11/2024	18/11/2024 11:51:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,180,290,000.00	7,226,733,514,774.52
119412621	18/11/2024	18/11/2024 11:53:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCLADIA CERETE REINTEGRO RENDMIENITOS FINANCIEROS DEL 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411779	0.00	113,612.88	7,226,733,628,387.40
119412901	18/11/2024	18/11/2024 11:57:22	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119412369	0.00	8,000,000,000.00	7,234,733,628,387.40
119413022	18/11/2024	18/11/2024 12:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Mpio de Buenavista nit 891808260, cta cte 3550000387. Colombia Rural , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413020	0.00	1,320,939.43	7,234,734,949,326.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119413034	18/11/2024	18/11/2024 12:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERES GENERADO MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413032	0.00	95,849.95	7,234,735,045,176.78
119413290	18/11/2024	18/11/2024 12:02:06	BTA	241118T0001060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413288	0.00	5,188,590,000.00	7,239,923,635,176.78
119413294	18/11/2024	18/11/2024 12:02:07	BTA	241118T0001061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413292	0.00	10,375,680,000.00	7,250,299,315,176.78
119413306	18/11/2024	18/11/2024 12:02:08	BTA	241118T0001066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413304	0.00	7,262,976,000.00	7,257,562,291,176.78
119413314	18/11/2024	18/11/2024 12:02:09	BTA	241118T0001069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413312	0.00	3,112,704,000.00	7,260,674,995,176.78
119413393	18/11/2024	18/11/2024 12:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	81,884,705,742.00	0.00	7,178,790,289,434.78
119414061	18/11/2024	18/11/2024 12:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Recursos Colombia Rural Mpio de Buenavista Nit 891808260 cta cte 35500000387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414059	0.00	765,087.36	7,178,791,054,522.14
119414065	18/11/2024	18/11/2024 12:29:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890702040- MUNICIPIO DE RIOBLANCO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414063	0.00	11,920.79	7,178,791,066,442.93
119414073	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTO DE CESION SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414071	0.00	2,101,575,553.00	7,180,892,641,995.93
119414077	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTO SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414075	0.00	767,954,115.00	7,181,660,596,110.93
119414081	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414079	0.00	1,849,488,827.00	7,183,510,084,937.93
119414376	18/11/2024	18/11/2024 12:36:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC. GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413404	0.00	12,000,000.00	7,183,522,084,937.93
119414403	18/11/2024	18/11/2024 12:37:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413417	0.00	522,838,792.00	7,184,044,923,729.93
119414829	18/11/2024	18/11/2024 13:01:37	BTA	241118T0001585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001585 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414827	0.00	5,181,890,000.00	7,189,226,813,729.93
119414833	18/11/2024	18/11/2024 13:01:38	BTA	241118T0001586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414831	0.00	5,182,690,000.00	7,194,409,503,729.93
119414842	18/11/2024	18/11/2024 13:02:14	BTA	241118T0001617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414840	0.00	5,182,740,000.00	7,199,592,243,729.93
119414846	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414844	0.00	5,183,090,000.00	7,204,775,333,729.93
119414850	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414848	0.00	5,182,740,000.00	7,209,958,073,729.93
119414854	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414852	0.00	5,182,990,000.00	7,215,141,063,729.93
119414858	18/11/2024	18/11/2024 13:02:16	BTA	241118T0001621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414856	0.00	5,183,090,000.00	7,220,324,153,729.93
119414863	18/11/2024	18/11/2024 13:02:22	BTA	241118T0001622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414861	0.00	5,183,140,000.00	7,225,507,293,729.93
119414867	18/11/2024	18/11/2024 13:02:26	BTA	241118T0001623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414865	0.00	5,183,090,000.00	7,230,690,383,729.93
119414871	18/11/2024	18/11/2024 13:02:26	BTA	241118T0001624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414869	0.00	5,183,240,000.00	7,235,873,623,729.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119414877	18/11/2024	18/11/2024 13:02:30	BTA	241118T0001626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414875	0.00	5,183,840,000.00	7,241,057,463,729.93
119414903	18/11/2024	18/11/2024 13:02:39	BTA	241118T0001639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414901	0.00	10,371,680,000.00	7,251,429,143,729.93
119414911	18/11/2024	18/11/2024 13:02:40	BTA	241118T0001642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414909	0.00	5,183,840,000.00	7,256,612,983,729.93
119414961	18/11/2024	18/11/2024 13:03:14	BOGOTA D.C.	22683241118	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	128,269,348.00	7,256,741,253,077.93
119415063	18/11/2024	18/11/2024 13:07:29	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414437	0.00	45,384,000.00	7,256,786,637,077.93
119415074	18/11/2024	18/11/2024 13:08:05	BOGOTA D.C.	CSCP1369885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409454	0.00	183,133,101,029.00	7,439,919,738,106.93
119415686	18/11/2024	18/11/2024 13:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ANTICIPO CONTRATO 4795-2023 MUELLE NECHI CONSORCIO OBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415684	0.00	13,476.99	7,439,919,751,583.92
119415690	18/11/2024	18/11/2024 13:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4801-2023 MUELLE BETANIA CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415688	0.00	17,887.85	7,439,919,769,471.77
119415694	18/11/2024	18/11/2024 13:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4738-2023 MUELLE CAMPESINO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415692	0.00	18,027.37	7,439,919,787,499.14
119415698	18/11/2024	18/11/2024 13:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4743-2023 MUELLE CRAVO NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415696	0.00	18,162.06	7,439,919,805,661.20
119416388	18/11/2024	18/11/2024 14:11:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-18.	0.00	81,884,705,742.00	7,521,804,511,403.20
119416963	18/11/2024	18/11/2024 14:19:59	BOGOTA D.C.	931-264676	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6001-NOVIEMBRE 2024 PAR2400091 CANON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119416619	0.00	400,000.00	7,521,804,911,403.20
119417032	18/11/2024	18/11/2024 14:25:04	BOGOTA D.C.	CSCP1370329	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417013	0.00	2,106,092.00	7,521,807,017,495.20
119417112	18/11/2024	18/11/2024 14:31:07	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119416986	0.00	8,306.73	7,521,807,025,801.93
119417352	18/11/2024	18/11/2024 14:44:48	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417261	0.00	19.84	7,521,807,025,821.77
119417412	18/11/2024	18/11/2024 14:46:48	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417263	0.00	13,109.66	7,521,807,038,931.43
119417471	18/11/2024	18/11/2024 14:50:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ANTICIPO CONTRATO 4709-2023 MUELLE LA TAGUA CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417469	0.00	15,218.06	7,521,807,054,149.49
119417475	18/11/2024	18/11/2024 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO ANTICIPO CONTRATO 5049-2023 FERRY VICHADA CONSORCIO CAS y SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417473	0.00	3,061.55	7,521,807,057,211.04
119417479	18/11/2024	18/11/2024 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417477	0.00	600,000,000.00	7,522,407,057,211.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119417487	18/11/2024	18/11/2024 14:50:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO SEPTIEMBRE CONTRATO 4982-2023 MUELLE BAGADO CONSORCIO CAS Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417485	0.00	17,577.10	7,522,407,074,788.14
119417498	18/11/2024	18/11/2024 14:50:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO SEPTIEMBRE Y COTUBRE CONTRATO 4960-2023 MUELLE RIOSUCIO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417496	0.00	15,966.88	7,522,407,090,755.02
119417504	18/11/2024	18/11/2024 14:50:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO SEPTIEMBRE CONTRATO 5003-2023 MUELLE SAPUARA CONSORCIO MSL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417502	0.00	3,048.31	7,522,407,093,803.33
119417930	18/11/2024	18/11/2024 14:51:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	15,544,870,000.00	7,537,951,963,803.33
119417962	18/11/2024	18/11/2024 14:54:02	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417290	0.00	11,100,000,000.00	7,549,051,963,803.33
119417991	18/11/2024	18/11/2024 14:55:54	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417933	0.00	6,302,650.00	7,549,058,266,453.33
119417998	18/11/2024	18/11/2024 14:56:29	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417296	0.00	4,926,784.00	7,549,063,193,237.33
119418041	18/11/2024	18/11/2024 14:57:55	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417302	0.00	11,918,768.00	7,549,075,112,005.33
119418100	18/11/2024	18/11/2024 14:59:10	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417312	0.00	2,985,402.00	7,549,078,097,407.33
119418331	18/11/2024	18/11/2024 15:07:47	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417091	0.00	119,845.00	7,549,078,217,252.33
119418342	18/11/2024	18/11/2024 15:08:54	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda y Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418333	0.00	213,574,161.70	7,549,291,791,414.03
119418344	18/11/2024	18/11/2024 15:09:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418157	0.00	4,065,360.00	7,549,295,856,774.03
119418808	18/11/2024	18/11/2024 15:28:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO-SALDO GIRO GT 141 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418050	0.00	269,770.37	7,549,296,126,544.40
119419076	18/11/2024	18/11/2024 15:39:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417366	0.00	86,526,000.00	7,549,382,652,544.40
119419102	18/11/2024	18/11/2024 15:40:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44329 FID 3144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414057	0.00	34,231,500.00	7,549,416,884,044.40
119419261	18/11/2024	18/11/2024 15:46:30	BOGOTA D.C.	CSCP1370513	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419249	0.00	1,500,000.00	7,549,418,384,044.40
119419374	18/11/2024	18/11/2024 15:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,490,430,000.00	7,562,908,814,044.40
119419334	18/11/2024	18/11/2024 15:51:25	BTA	436553824	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	17,905,979.86	0.00	7,562,890,908,064.54
119419388	18/11/2024	18/11/2024 15:52:53	BOGOTA D.C.	797-264680	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418981	0.00	2,314,294.89	7,562,893,222,359.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119419409	18/11/2024	18/11/2024 15:53:52	BOGOTA D.C.	797-264681	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419029	0.00	60,786,032.28	7,562,954,008,391.71
119419413	18/11/2024	18/11/2024 15:54:25	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 04 AL 10 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417989	0.00	53,921,400.00	7,563,007,929,791.71
119419420	18/11/2024	18/11/2024 15:54:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119419418	0.00	147,608.00	7,563,008,077,399.71
119419426	18/11/2024	18/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419424	0.00	176,385.00	7,563,008,253,784.71
119419433	18/11/2024	18/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419430	0.00	92,640.00	7,563,008,346,424.71
119419440	18/11/2024	18/11/2024 15:54:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419436	0.00	4,558.00	7,563,008,350,982.71
119419444	18/11/2024	18/11/2024 15:54:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419442	0.00	262,306.00	7,563,008,613,288.71
119419450	18/11/2024	18/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419448	0.00	650,000.00	7,563,009,263,288.71
119419454	18/11/2024	18/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INDEMNIZACION RESOLUCION 019 Y 061 DEL 2024 - CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419452	0.00	2,378,829,507.00	7,565,388,092,795.71
119419462	18/11/2024	18/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FACTURANET COCREA PORTAFOLIO328 RAD 1997345 FRL RESTITUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419460	0.00	6,996.33	7,565,388,099,792.04
119419466	18/11/2024	18/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419464	0.00	391,347.00	7,565,388,491,139.04
119419470	18/11/2024	18/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419468	0.00	152,630.00	7,565,388,643,769.04
119419504	18/11/2024	18/11/2024 15:55:08	BOGOTA D.C.	797-264682	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419054	0.00	452,064,818.40	7,565,840,708,587.44
119419549	18/11/2024	18/11/2024 15:58:56	BOGOTA D.C.	797-264683	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419077	0.00	261,524.23	7,565,840,970,111.67
119419606	18/11/2024	18/11/2024 16:04:07	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD de la fecha	0.00	17,905,979.86	7,565,858,876,091.53
119419611	18/11/2024	18/11/2024 16:04:20	BOGOTA D.C.	031215734	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419566	0.00	264,368.72	7,565,859,140,460.25
119419030	18/11/2024	18/11/2024 16:04:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513224 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	0.00	90,247,284.04	7,565,949,387,744.29
119419629	18/11/2024	18/11/2024 16:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro de recursos por error en el giro en la cuenta de anticipos por parte de la Procuraduría General de la Nación PCD FIDUCIARIA BOGOTA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419600	0.00	165,824,009.00	7,566,115,211,753.29
119419920	18/11/2024	18/11/2024 16:09:12	BOGOTA D.C.	CSCP1370519	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419612	0.00	659,200.00	7,566,115,870,953.29
119419922	18/11/2024	18/11/2024 16:09:19	BOGOTA D.C.	797-264684	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419094	0.00	1,656,088.96	7,566,117,527,042.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119419937	18/11/2024	18/11/2024 16:10:26	BOGOTA D.C.	797-264685	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419098	0.00	16,970,188.53	7,566,134,497,230.78
119419979	18/11/2024	18/11/2024 16:12:55	BOGOTA D.C.	797-264686	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419152	0.00	28,221,472.02	7,566,162,718,702.80
119419996	18/11/2024	18/11/2024 16:14:38	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418601	0.00	12,615,118.54	7,566,175,333,821.34
119420000	18/11/2024	18/11/2024 16:15:17	BOGOTA D.C.	797-264687	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419167	0.00	971,868.60	7,566,176,305,689.94
119420008	18/11/2024	18/11/2024 16:15:57	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418658	0.00	158.62	7,566,176,305,848.56
119420053	18/11/2024	18/11/2024 16:16:34	BOGOTA D.C.	797-264688	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419324	0.00	135,863,008.66	7,566,312,168,857.22
119420070	18/11/2024	18/11/2024 16:17:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4693 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415346	0.00	9,185.77	7,566,312,178,042.99
119420072	18/11/2024	18/11/2024 16:17:30	BOGOTA D.C.	797-264689	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419380	0.00	23,043,875.26	7,566,335,221,918.25
119420074	18/11/2024	18/11/2024 16:17:34	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418669	0.00	133,076.51	7,566,335,354,994.76
119420085	18/11/2024	18/11/2024 16:18:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4728 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAK DE LA VEREDA EL PUEBLITO NIT 901.247.123-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414714	0.00	785,161.34	7,566,336,140,156.10
119420090	18/11/2024	18/11/2024 16:18:28	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419981	0.00	71,848.31	7,566,336,212,004.41
119420092	18/11/2024	18/11/2024 16:18:34	BOGOTA D.C.	797-264690	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419383	0.00	6,481,469,255.72	7,572,817,681,260.13
119420094	18/11/2024	18/11/2024 16:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4347 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA NIT 901.456.488-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414728	0.00	14,789.28	7,572,817,696,049.41
119420100	18/11/2024	18/11/2024 16:19:43	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE ARMENIA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419176	0.00	448,000.00	7,572,818,144,049.41
119420102	18/11/2024	18/11/2024 16:19:53	BOGOTA D.C.	797-264691	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419397	0.00	5,921,643.97	7,572,824,065,693.38
119420133	18/11/2024	18/11/2024 16:20:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4811 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES NIT 891.104.390-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414743	0.00	194.88	7,572,824,065,888.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119420138	18/11/2024	18/11/2024 16:21:16	BOGOTA D.C.	797-264692	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419407	0.00	1,068,264.86	7,572,825,134,153.12
119420142	18/11/2024	18/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEDULCE DEL MUNICIPIO DE SUPATA NIT 832.006.981-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414741	0.00	11,007.06	7,572,825,145,160.18
119420144	18/11/2024	18/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418790	0.00	630.36	7,572,825,145,790.54
119420155	18/11/2024	18/11/2024 16:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE MEDINA NIT 900.295.506-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414733	0.00	11,359.48	7,572,825,157,150.02
119420163	18/11/2024	18/11/2024 16:22:45	BOGOTA D.C.	797-264693	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419414	0.00	3,211,995.78	7,572,828,369,145.80
119420169	18/11/2024	18/11/2024 16:22:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4671 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE PATIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415303	0.00	7,020.77	7,572,828,376,166.57
119420177	18/11/2024	18/11/2024 16:23:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS CUENTA 4948 OCTUBRE 2024 - PA CNSC FENOGE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417932	0.00	25,366,557.00	7,572,853,742,723.57
119420183	18/11/2024	18/11/2024 16:23:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA NIT 900.756.606-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414721	0.00	9,982.71	7,572,853,752,706.28
119420185	18/11/2024	18/11/2024 16:23:49	BOGOTA D.C.	797-264694	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419505	0.00	74,883,450.65	7,572,928,636,156.93
119420193	18/11/2024	18/11/2024 16:24:33	BOGOTA D.C.	CSCP1370561	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN RECURSOS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420165	0.00	602,710.12	7,572,929,238,867.05
119420199	18/11/2024	18/11/2024 16:24:44	BOGOTA D.C.	797-264695	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420054	0.00	100,936.04	7,572,929,339,803.09
119420202	18/11/2024	18/11/2024 16:24:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4471 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA SY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414763	0.00	8,753.92	7,572,929,348,557.01
119420214	18/11/2024	18/11/2024 16:25:48	BOGOTA D.C.	797-264696	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420088	0.00	489,698,337.32	7,573,419,046,894.33
119420216	18/11/2024	18/11/2024 16:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP1370578	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420178	0.00	333,435.00	7,573,419,380,329.33
119420229	18/11/2024	18/11/2024 16:26:46	BOGOTA D.C.	797-264697	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420121	0.00	9,874,555.95	7,573,429,254,885.28
119420233	18/11/2024	18/11/2024 16:26:51	BOGOTA D.C.	CSCP1370565	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ RECURSIS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420194	0.00	227,701.40	7,573,429,482,586.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119420246	18/11/2024	18/11/2024 16:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1370567	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN RECURSOS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420211	0.00	1,509,831.27	7,573,430,992,417.95
119420252	18/11/2024	18/11/2024 16:27:48	BOGOTA D.C.	797-264698	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420134	0.00	5,893,440.57	7,573,436,885,858.52
119420331	18/11/2024	18/11/2024 16:28:52	BOGOTA D.C.	797-264699	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420158	0.00	4,681,439.39	7,573,441,567,297.91
119420375	18/11/2024	18/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.	797-264700	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420175	0.00	230,905,414.34	7,573,672,472,712.25
119420395	18/11/2024	18/11/2024 16:31:02	BOGOTA D.C.	797-264701	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420188	0.00	2,567,686.16	7,573,675,040,398.41
119420453	18/11/2024	18/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	797-264702	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420207	0.00	5,554,258.04	7,573,680,594,656.45
119420468	18/11/2024	18/11/2024 16:33:09	BOGOTA D.C.	797-264703	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420217	0.00	1,783,314.64	7,573,682,377,971.09
119420478	18/11/2024	18/11/2024 16:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420476	0.00	2,909,875,426.00	7,576,592,253,397.09
119420483	18/11/2024	18/11/2024 16:34:13	BOGOTA D.C.	797-264704	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420234	0.00	69,489,545.54	7,576,661,742,942.63
119420500	18/11/2024	18/11/2024 16:34:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PORTAFOLIO270 P.A. VIA 40 EXPRESS 1997365 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420498	0.00	26,944,000.00	7,576,688,686,942.63
119420506	18/11/2024	18/11/2024 16:34:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 21 AL 27 OCTUBRE RAD 1997587 LHR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420504	0.00	120,477,500.00	7,576,809,164,442.63
119420518	18/11/2024	18/11/2024 16:34:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTAFOLIO270 RAD 1997588 PAGO FOSEVI SNG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420516	0.00	50,561,500.00	7,576,859,725,942.63
119420526	18/11/2024	18/11/2024 16:34:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420524	0.00	73,010,500.00	7,576,932,736,442.63
119420548	18/11/2024	18/11/2024 16:34:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096737 rendimientos fros septiembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420546	0.00	5,771,582.16	7,576,938,508,024.79
119420554	18/11/2024	18/11/2024 16:35:25	BOGOTA D.C.	797-264705	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420247	0.00	21,458,594.64	7,576,959,966,619.43
119420568	18/11/2024	18/11/2024 16:36:27	BOGOTA D.C.	797-264706	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420323	0.00	188,560,077.37	7,577,148,526,696.80
119420579	18/11/2024	18/11/2024 16:37:19	BOGOTA D.C.	797-264707	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420368	0.00	1,402,890.74	7,577,149,929,587.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119420618	18/11/2024	18/11/2024 16:40:09	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORBOD	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420574	0.00	1,384.00	7,577,149,930,971.54
119420582	18/11/2024	18/11/2024 16:44:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-18.	0.00	7,920,970,364.81	7,585,070,901,336.35
119420684	18/11/2024	18/11/2024 16:47:02	BOGOTA D.C.	933-264735	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	543,515,600.00	7,585,614,416,936.35
119421113	18/11/2024	18/11/2024 17:00:25	BOGOTA D.C.	797-264679	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420959	0.00	39,716,130.41	7,585,654,133,066.76
119421161	18/11/2024	18/11/2024 17:01:57	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 TRASLADO OFCINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420853	0.00	358,303,389.46	7,586,012,436,456.22
119421215	18/11/2024	18/11/2024 17:04:19	BOGOTA D.C.	CSCP1370651	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-060854-MESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421207	0.00	4,691,349.00	7,586,017,127,805.22
119421243	18/11/2024	18/11/2024 17:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP1370663	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-021705-DEGUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421217	0.00	1,018,733.00	7,586,018,146,538.22
119421270	18/11/2024	18/11/2024 17:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370661	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421258	0.00	324,258.27	7,586,018,470,796.49
119421281	18/11/2024	18/11/2024 17:07:40	BOGOTA D.C.	CSCP1370667	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS GS-2024-175777-MERCAL Y GS-2024-176494 MECAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421272	0.00	420,354.00	7,586,018,891,150.49
119421290	18/11/2024	18/11/2024 17:08:20	BOGOTA D.C.	CSCP1370665	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421277	0.00	68,900.00	7,586,018,960,050.49
119421300	18/11/2024	18/11/2024 17:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1370678	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421288	0.00	2,451,629.89	7,586,021,411,680.38
119421310	18/11/2024	18/11/2024 17:10:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370666	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421294	0.00	5,083,676.38	7,586,026,495,356.76
119421318	18/11/2024	18/11/2024 17:10:47	BOGOTA D.C.	CSCP1370672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-098555-DECAQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421306	0.00	3,765,352.62	7,586,030,260,709.38
119421329	18/11/2024	18/11/2024 17:11:35	BOGOTA D.C.	CSCP1370673	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-118427-MECUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421314	0.00	3,368,602.10	7,586,033,629,311.48
119421549	18/11/2024	18/11/2024 17:21:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415383	0.00	332,564.00	7,586,033,961,875.48
119421555	18/11/2024	18/11/2024 17:21:24	BOGOTA D.C.	CSCP1370664	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421533	0.00	1,164,802.00	7,586,035,126,677.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119421567	18/11/2024	18/11/2024 17:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP1370691	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421540	0.00	520,000.00	7,586,035,646,677.48
119421569	18/11/2024	18/11/2024 17:22:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4378 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LEALTAD DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419175	0.00	874.94	7,586,035,647,552.42
119421579	18/11/2024	18/11/2024 17:22:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL ANDALUCIA NIT 901.005.188-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415395	0.00	10,425.00	7,586,035,657,977.42
119421583	18/11/2024	18/11/2024 17:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370688	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421560	0.00	15,767,329.68	7,586,051,425,307.10
119421589	18/11/2024	18/11/2024 17:23:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415368	0.00	8,715.67	7,586,051,434,022.77
119421594	18/11/2024	18/11/2024 17:23:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4437 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE JAMUCO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419153	0.00	1,448.68	7,586,051,435,471.45
119421597	18/11/2024	18/11/2024 17:23:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370697	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421580	0.00	8,079,959.00	7,586,059,515,430.45
119421605	18/11/2024	18/11/2024 17:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP1370680	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421573	0.00	2,067,889.00	7,586,061,583,319.45
119421611	18/11/2024	18/11/2024 17:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4631 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415413	0.00	1,319.77	7,586,061,584,639.22
119421613	18/11/2024	18/11/2024 17:24:47	BOGOTA D.C.	CSCP1370687	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421591	0.00	2,501,129.69	7,586,064,085,768.91
119421623	18/11/2024	18/11/2024 17:25:18	BOGOTA D.C.	CSCP1370693	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421595	0.00	232,000.00	7,586,064,317,768.91
119421625	18/11/2024	18/11/2024 17:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4717 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA IINDEPENDENCIA MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415417	0.00	1,609.90	7,586,064,319,378.81
119421632	18/11/2024	18/11/2024 17:25:31	BOGOTA D.C.	CSCP1370692	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421609	0.00	86,666.00	7,586,064,406,044.81
119421630	18/11/2024	18/11/2024 17:25:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PORTAFOLIO270 RAD. 1997624 FRL OP. 2741 PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421628	0.00	26,133,000.00	7,586,090,539,044.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119421636	18/11/2024	18/11/2024 17:25:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PORTAFOLIO0 OP 26641 RADICADO 1997628 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR CONTRIBUCIN 2.5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421634	0.00	39,935,000.00	7,586,130,474,044.81
119421704	18/11/2024	18/11/2024 17:25:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096737 rendimientos ocutbre 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421702	0.00	5,963,535.37	7,586,136,437,580.18
119421730	18/11/2024	18/11/2024 17:25:46	BOGOTA D.C.	0017AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RADICADO CUOTA DE ARBITRAJE TARIFA DE CONTROL FISCAL ORD 80117 310 2024 PARA LA VIGENCIA 2024 NIT 80 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421728	0.00	65,617,510.00	7,586,202,055,090.18
119421735	18/11/2024	18/11/2024 17:25:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3644 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMITA-NILO NIT 901.724.912-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415477	0.00	7,696.00	7,586,202,062,786.18
119421787	18/11/2024	18/11/2024 17:26:26	BOGOTA D.C.	CSCP1370662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421626	0.00	576,000.00	7,586,202,638,786.18
119421790	18/11/2024	18/11/2024 17:26:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4475 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415403	0.00	1,628.24	7,586,202,640,414.42
119421792	18/11/2024	18/11/2024 17:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP1370701	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421615	0.00	1,314,388.00	7,586,203,954,802.42
119421796	18/11/2024	18/11/2024 17:27:09	BOGOTA D.C.	CSCP1370686	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421783	0.00	1,555,000.00	7,586,205,509,802.42
119421798	18/11/2024	18/11/2024 17:27:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3212 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO DE MIPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415466	0.00	82.70	7,586,205,509,885.12
119421849	18/11/2024	18/11/2024 17:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1370702	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421800	0.00	780,000.00	7,586,206,289,885.12
119421853	18/11/2024	18/11/2024 17:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370700	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421793	0.00	43,333.00	7,586,206,333,218.12
119421861	18/11/2024	18/11/2024 17:28:38	BOGOTA D.C.	CSCP1370689	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421847	0.00	910,009.00	7,586,207,243,227.12
119421902	18/11/2024	18/11/2024 17:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1370679	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421866	0.00	476,113.00	7,586,207,719,340.12
119421906	18/11/2024	18/11/2024 17:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1370703	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421858	0.00	6,716,509.00	7,586,214,435,849.12
119421916	18/11/2024	18/11/2024 17:31:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370705	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421891	0.00	88,077,158.19	7,586,302,513,007.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119422037	18/11/2024	18/11/2024 17:39:24	BOGOTA D.C.	CSCP1370704	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC MULTA CONT 28-2-100017-23-2024-021704-DEGUN Y GS -2024-021702DEGUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421984	0.00	7,404,000.00	7,586,309,917,007.31
119422057	18/11/2024	18/11/2024 17:40:25	BOGOTA D.C.	CSCP1370699	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOPBRO INCAPACIDAD -2024-084289-DEPUY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421989	0.00	5,404,448.00	7,586,315,321,455.31
119422072	18/11/2024	18/11/2024 17:41:00	BOGOTA D.C.	797-264667	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 MAYOR VALOR SOLCITADO PARA RETEICA RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421932	0.00	948.00	7,586,315,322,403.31
119422075	18/11/2024	18/11/2024 17:41:14	BOGOTA D.C.	CSCP1370696	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422032	0.00	43,333.00	7,586,315,365,736.31
119422083	18/11/2024	18/11/2024 17:42:20	BOGOTA D.C.	CSCP1370695	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC NOMINCA SUSPENDIDO-2024-090915-DECES Y GS -2024-084289-DEPUY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422052	0.00	889,700.00	7,586,316,255,436.31
119422116	18/11/2024	18/11/2024 17:43:14	BOGOTA D.C.	CSCP1370690	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422067	0.00	130,000.00	7,586,316,385,436.31
119422142	18/11/2024	18/11/2024 17:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419396	0.00	0.60	7,586,316,385,436.91
119422181	18/11/2024	18/11/2024 17:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PEÑAS DE BOQUERON -SUTATAUSA CUNDINAMARCA NIT 901.004.285-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419248	0.00	340,863.55	7,586,316,726,300.46
119422189	18/11/2024	18/11/2024 17:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4432 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419296	0.00	7,811.18	7,586,316,734,111.64
119422197	18/11/2024	18/11/2024 17:45:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PO ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZQUE NIT 901.615.102-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419270	0.00	2,577.14	7,586,316,736,688.78
119422206	18/11/2024	18/11/2024 17:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DEL MUNICIPIO DE SUPATA NIT 832.006.981-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419289	0.00	28,508,073.37	7,586,345,244,762.15
119422213	18/11/2024	18/11/2024 17:46:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4614 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419313	0.00	106.52	7,586,345,244,868.67
119422243	18/11/2024	18/11/2024 17:47:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORTAL NIT 900.118.535-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419228	0.00	14,088.00	7,586,345,258,956.67
119422374	18/11/2024	18/11/2024 17:55:10	BOGOTA D.C.	805844586	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751 - REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422280	0.00	3,510,435.91	7,586,348,769,392.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119422653	18/11/2024	18/11/2024 18:06:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3159 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE CHILLANQUER DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422281	0.00	13,476.42	7,586,348,782,869.00
119422660	18/11/2024	18/11/2024 18:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3179 A NOMBRE DE JAC ARENAS MONAS NIT 900.613.780-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422233	0.00	92,178.86	7,586,348,875,047.86
119422668	18/11/2024	18/11/2024 18:08:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4765 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA CON NIT 901.697.003-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422035	0.00	64.48	7,586,348,875,112.34
119422694	18/11/2024	18/11/2024 18:08:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4650 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422085	0.00	1,281.28	7,586,348,876,393.62
119422703	18/11/2024	18/11/2024 18:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4694 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422273	0.00	1,118.87	7,586,348,877,512.49
119422728	18/11/2024	18/11/2024 18:11:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO CONSORCIO GESTION VIAL ZIPAQUIRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413051	0.00	1,999,999.00	7,586,350,877,511.49
119422737	18/11/2024	18/11/2024 18:12:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA CONTRA INCENDIOSCOMANDO AEREO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119412922	0.00	35,824,949.32	7,586,386,702,460.81
119422753	18/11/2024	18/11/2024 18:13:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO CONSORCIO GESTION VIAL ZIPAQUIRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413054	0.00	66,423,334.89	7,586,453,125,795.70
119422831	18/11/2024	18/11/2024 18:22:27	BOGOTA D.C.		41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CON SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422786	0.00	624,224,248.95	7,587,077,350,044.65
119423040	18/11/2024	18/11/2024 18:35:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422976	0.00	129,076,000.00	7,587,206,426,044.65
119423042	18/11/2024	18/11/2024 18:35:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422958	0.00	150,182,000.00	7,587,356,608,044.65
119420854	18/11/2024	18/11/2024 19:14:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	112,699,086.00	7,587,469,307,130.65
119423171	18/11/2024	18/11/2024 19:20:08	BTA	241118T0002961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423169	8,295,004,276.00	0.00	7,579,174,302,854.65
119423175	18/11/2024	18/11/2024 19:20:08	BTA	241118T0002962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423173	228,893,934,275.00	0.00	7,350,280,368,579.65
119423179	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423177	1,835,786,811.00	0.00	7,348,444,581,768.65
119423183	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002964 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423181	97,378,821.00	0.00	7,348,347,202,947.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119423187	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423185	700,000,000.00	0.00	7,347,647,202,947.65
119423191	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423189	10,000,000,000.00	0.00	7,337,647,202,947.65
119423195	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423193	6,385,620,788.00	0.00	7,331,261,582,159.65
119423199	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423197	52,058,249,241.00	0.00	7,279,203,332,918.65
119423203	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423201	71,169,051,179.00	0.00	7,208,034,281,739.65
119423207	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423205	7,000,000,000.00	0.00	7,201,034,281,739.65
119423211	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423209	94,502,473,506.00	0.00	7,106,531,808,233.65
119423215	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423213	52,233,289,645.00	0.00	7,054,298,518,588.65
119423219	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423217	4,090,146,537.00	0.00	7,050,208,372,051.65
119423223	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423221	100,000,000,000.00	0.00	6,950,208,372,051.65
119423227	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423225	50,000,000,000.00	0.00	6,900,208,372,051.65
119423231	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423229	5,000,000,000.00	0.00	6,895,208,372,051.65
119422617	18/11/2024	18/11/2024 19:35:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-18.	0.00	3,657,688,250.70	6,898,866,060,302.35
119425485	19/11/2024	19/11/2024 07:10:44	BTA	241118T0004641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425483	0.00	8,297,119,502.00	6,907,163,179,804.35
119425489	19/11/2024	19/11/2024 07:10:44	BTA	241118T0004642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425487	0.00	228,952,302,228.00	7,136,115,482,032.35
119425493	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425491	0.00	1,836,254,937.00	7,137,951,736,969.35
119425497	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425495	0.00	97,403,653.00	7,138,049,140,622.35
119425501	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425499	0.00	700,178,500.00	7,138,749,319,122.35
119425505	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425503	0.00	10,002,550,000.00	7,148,751,869,122.35
119425509	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425507	0.00	6,387,249,121.00	7,155,139,118,243.35
119425513	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425511	0.00	52,071,524,095.00	7,207,210,642,338.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:42

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425517	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425515	0.00	71,187,199,287.00	7,278,397,841,625.35
119425521	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425519	0.00	7,001,785,000.00	7,285,399,626,625.35
119425525	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425523	0.00	94,526,571,637.00	7,379,926,198,262.35
119425529	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425527	0.00	52,246,609,134.00	7,432,172,807,396.35
119425533	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425531	0.00	4,091,189,524.00	7,436,263,996,920.35
119425537	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425535	0.00	100,025,500,000.00	7,536,289,496,920.35
119425541	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425539	0.00	50,012,750,000.00	7,586,302,246,920.35
119425545	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425543	0.00	5,001,275,000.00	7,591,303,521,920.35
119425620	19/11/2024	19/11/2024 07:55:07	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425618	0.00	2,924,199,500.00	7,594,227,721,420.35
119425624	19/11/2024	19/11/2024 07:55:07	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425622	0.00	89,378,434,706.00	7,683,606,156,126.35
119425628	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425626	0.00	221,577,388,112.00	7,905,183,544,238.35
119425632	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425630	0.00	7,225,056,320.00	7,912,408,600,558.35
119425636	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425634	0.00	163,912,000.00	7,912,572,512,558.35
119425640	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425638	0.00	9,473,151,000.00	7,922,045,663,558.35
119425644	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425642	0.00	8,749,000.00	7,922,054,412,558.35
119425648	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425646	0.00	32,500,000.00	7,922,086,912,558.35
119425652	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425650	0.00	32,793,790,000.00	7,954,880,702,558.35
119425656	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425654	0.00	20,969,000.00	7,954,901,671,558.35
119425660	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425658	0.00	8,025,705,000.00	7,962,927,376,558.35
119425664	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425662	0.00	8,945,000.00	7,962,936,321,558.35
119425668	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425666	0.00	96,000.00	7,962,936,417,558.35
119425672	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425670	0.00	1,133,000.00	7,962,937,550,558.35
119425676	19/11/2024	19/11/2024 07:55:12	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425674	0.00	4,576,873,000.00	7,967,514,423,558.35
119425680	19/11/2024	19/11/2024 07:55:12	BTA	30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240905 MINTRASNPORTE	0.00	312,178,800.00	7,967,826,602,358.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425758	19/11/2024	19/11/2024 08:05:46	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425682	0.00	1,459,145,000.00	7,969,285,747,358.35
119425762	19/11/2024	19/11/2024 08:07:10	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425684	0.00	11,224,000.00	7,969,296,971,358.35
119425768	19/11/2024	19/11/2024 08:08:59	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425685	0.00	7,391,550,000.00	7,976,688,521,358.35
119425770	19/11/2024	19/11/2024 08:10:19	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425688	0.00	13,610,984,000.00	7,990,299,505,358.35
119425774	19/11/2024	19/11/2024 08:11:33	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425690	0.00	2,185,829,000.00	7,992,485,334,358.35
119425777	19/11/2024	19/11/2024 08:12:46	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425692	0.00	113,566,000.00	7,992,598,900,358.35
119425779	19/11/2024	19/11/2024 08:13:49	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425693	0.00	171,960,000.00	7,992,770,860,358.35
119425804	19/11/2024	19/11/2024 08:29:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE TAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425801	0.00	77,801,250.00	7,992,848,661,608.35
119425809	19/11/2024	19/11/2024 08:30:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425807	0.00	2,677,950.00	7,992,851,339,558.35
119425823	19/11/2024	19/11/2024 08:31:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425820	0.00	9,014,250.00	7,992,860,353,808.35
119425837	19/11/2024	19/11/2024 08:32:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425831	0.00	115,765,250.00	7,992,976,119,058.35
119425847	19/11/2024	19/11/2024 08:33:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425844	0.00	2,419,200.00	7,992,978,538,258.35
119425883	19/11/2024	19/11/2024 08:37:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425881	0.00	56,288,422.75	7,993,034,826,681.10
119425886	19/11/2024	19/11/2024 08:38:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425884	0.00	2,816,500.00	7,993,037,643,181.10
119425890	19/11/2024	19/11/2024 08:39:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425888	0.00	25,537,900.00	7,993,063,181,081.10
119425893	19/11/2024	19/11/2024 08:40:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425891	0.00	51,752,900.00	7,993,114,933,981.10
119425897	19/11/2024	19/11/2024 08:41:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425895	0.00	108,935,450.00	7,993,223,869,431.10
119425904	19/11/2024	19/11/2024 08:42:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425900	0.00	15,248,350.00	7,993,239,117,781.10
119425910	19/11/2024	19/11/2024 08:43:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425905	0.00	3,045,750.00	7,993,242,163,531.10
119425940	19/11/2024	19/11/2024 08:48:45	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425916	0.00	12,059,854,000.00	8,005,302,017,531.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425945	19/11/2024	19/11/2024 08:49:23	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425922	0.00	1,412,181,000.00	8,006,714,198,531.10
119425950	19/11/2024	19/11/2024 08:50:27	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425928	0.00	296,863,046,000.00	8,303,577,244,531.10
119425956	19/11/2024	19/11/2024 08:51:09	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425930	0.00	157,900,285,900.00	8,461,477,530,431.10
119425959	19/11/2024	19/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425934	0.00	79,160,000.00	8,461,556,690,431.10
119425964	19/11/2024	19/11/2024 08:52:41	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425937	0.00	1,379,833,000.00	8,462,936,523,431.10
119425968	19/11/2024	19/11/2024 08:53:16	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425942	0.00	217,000.00	8,462,936,740,431.10
119425971	19/11/2024	19/11/2024 08:54:08	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425948	0.00	25,100,485,000.00	8,488,037,225,431.10
119425978	19/11/2024	19/11/2024 08:55:30	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425954	0.00	13,793,746,000.00	8,501,830,971,431.10
119425980	19/11/2024	19/11/2024 08:56:14	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425957	0.00	16,592,000.00	8,501,847,563,431.10
119425983	19/11/2024	19/11/2024 08:57:00	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425962	0.00	2,537,171,000.00	8,504,384,734,431.10
119425989	19/11/2024	19/11/2024 08:57:52	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425966	0.00	1,727,395,000.00	8,506,112,129,431.10
119425991	19/11/2024	19/11/2024 08:59:13	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425586	0.00	8,987,588,000.00	8,515,099,717,431.10
119425993	19/11/2024	19/11/2024 08:59:42	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425588	0.00	28,061,755,000.00	8,543,161,472,431.10
119425996	19/11/2024	19/11/2024 09:00:36	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425589	0.00	9,694,676,000.00	8,552,856,148,431.10
119426019	19/11/2024	19/11/2024 09:01:35	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425590	0.00	5,000.00	8,552,856,153,431.10
119426021	19/11/2024	19/11/2024 09:02:09	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425681	0.00	535,508,000.00	8,553,391,661,431.10
119426025	19/11/2024	19/11/2024 09:03:32	BOGOTA D.C.	CSCP1370808	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425976	0.00	1,408,119.00	8,553,393,069,550.10
119426039	19/11/2024	19/11/2024 09:08:08	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425683	0.00	5,424,520,000.00	8,558,817,589,550.10
119426059	19/11/2024	19/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425686	0.00	450,873,000.00	8,559,268,462,550.10
119426092	19/11/2024	19/11/2024 09:09:04	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425687	0.00	146,000.00	8,559,268,608,550.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:42

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426100	19/11/2024	19/11/2024 09:09:42	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425689	0.00	932,955,000.00	8,560,201,563,550.10
119426102	19/11/2024	19/11/2024 09:10:14	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425691	0.00	232,565,000.00	8,560,434,128,550.10
119426144	19/11/2024	19/11/2024 09:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426142	0.00	26,025,853,000.00	8,586,459,981,550.10
119426148	19/11/2024	19/11/2024 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426146	0.00	120,020,000.00	8,586,580,001,550.10
119426152	19/11/2024	19/11/2024 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426150	0.00	310,000.00	8,586,580,311,550.10
119426156	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426154	0.00	6,509,000.00	8,586,586,820,550.10
119426160	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426158	0.00	22,697,046,000.00	8,609,283,866,550.10
119426164	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426162	0.00	19,158,000.00	8,609,303,024,550.10
119426168	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426166	0.00	7,379,000.00	8,609,310,403,550.10
119426172	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426170	0.00	25,723,709,000.00	8,635,034,112,550.10
119426176	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426174	0.00	267,561,600,809.00	8,902,595,713,359.10
119426180	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426178	0.00	225,167,239,361.00	9,127,762,952,720.10
119426184	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426182	0.00	42,547,000.00	9,127,805,499,720.10
119426188	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426186	0.00	1,052,000.00	9,127,806,551,720.10
119426192	19/11/2024	19/11/2024 09:26:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426190	0.00	57,942,051,028.00	9,185,748,602,748.10
119426196	19/11/2024	19/11/2024 09:26:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426194	0.00	5,040,364,335.00	9,190,788,967,083.10
119426200	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426198	0.00	25,013,955,000.00	9,215,802,922,083.10
119426204	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426202	0.00	53,824,000.00	9,215,856,746,083.10
119426208	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426206	0.00	5,470,000.00	9,215,862,216,083.10
119426263	19/11/2024	19/11/2024 09:31:29	BTA	241119T0000233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426261	0.00	3,109,089,000.00	9,218,971,305,083.10
119426267	19/11/2024	19/11/2024 09:31:29	BTA	241119T0000235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426265	0.00	5,181,815,000.00	9,224,153,120,083.10
119426273	19/11/2024	19/11/2024 09:31:31	BTA	241119T0000237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426271	0.00	5,181,815,000.00	9,229,334,935,083.10
119426281	19/11/2024	19/11/2024 09:31:31	BTA	241119T0000240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426279	0.00	5,181,815,000.00	9,234,516,750,083.10
119426285	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426283	0.00	5,182,215,000.00	9,239,698,965,083.10
119426289	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426287	0.00	5,181,815,000.00	9,244,880,780,083.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426293	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426291	0.00	5,181,815,000.00	9,250,062,595,083.10
119426297	19/11/2024	19/11/2024 09:31:33	BTA	241119T0000245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426295	0.00	5,181,815,000.00	9,255,244,410,083.10
119426303	19/11/2024	19/11/2024 09:31:34	BTA	241119T0000247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426301	0.00	20,733,660,000.00	9,275,978,070,083.10
119426316	19/11/2024	19/11/2024 09:31:35	BTA	241119T0000252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426314	0.00	10,365,230,000.00	9,286,343,300,083.10
119426320	19/11/2024	19/11/2024 09:31:36	BTA	241119T0000253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426318	0.00	5,183,015,000.00	9,291,526,315,083.10
119426324	19/11/2024	19/11/2024 09:31:36	BTA	241119T0000254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426322	0.00	5,182,315,000.00	9,296,708,630,083.10
119426328	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426326	0.00	5,182,615,000.00	9,301,891,245,083.10
119426332	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426330	0.00	5,183,065,000.00	9,307,074,310,083.10
119426336	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426334	0.00	5,183,015,000.00	9,312,257,325,083.10
119426344	19/11/2024	19/11/2024 09:31:38	BTA	241119T0000260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426342	0.00	5,183,415,000.00	9,317,440,740,083.10
119426369	19/11/2024	19/11/2024 09:32:33	BTA	241119T0000281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426367	0.00	10,361,330,000.00	9,327,802,070,083.10
119426374	19/11/2024	19/11/2024 09:32:34	BTA	241119T0000282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426371	0.00	5,180,665,000.00	9,332,982,735,083.10
119426379	19/11/2024	19/11/2024 09:32:35	BTA	241119T0000283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426377	0.00	5,180,715,000.00	9,338,163,450,083.10
119426383	19/11/2024	19/11/2024 09:32:35	BTA	241119T0000284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426381	0.00	5,180,765,000.00	9,343,344,215,083.10
119426387	19/11/2024	19/11/2024 09:32:36	BTA	241119T0000285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426385	0.00	5,181,065,000.00	9,348,525,280,083.10
119426391	19/11/2024	19/11/2024 09:32:36	BTA	241119T0000286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426389	0.00	5,181,115,000.00	9,353,706,395,083.10
119426395	19/11/2024	19/11/2024 09:32:37	BTA	241119T0000287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426393	0.00	10,362,830,000.00	9,364,069,225,083.10
119426558	19/11/2024	19/11/2024 09:37:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426556	0.00	771,143,000.00	9,364,840,368,083.10
119426565	19/11/2024	19/11/2024 09:38:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426562	0.00	70,856,065,101.00	9,435,696,433,184.10
119426573	19/11/2024	19/11/2024 09:39:44	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426567	0.00	82,546,882,000.00	9,518,243,315,184.10
119426582	19/11/2024	19/11/2024 09:40:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426578	0.00	12,619,170,000.00	9,530,862,485,184.10
119426594	19/11/2024	19/11/2024 09:41:19	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426589	0.00	10,375,000.00	9,530,872,860,184.10
119426603	19/11/2024	19/11/2024 09:42:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426597	0.00	4,387,065,295.00	9,535,259,925,479.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426619	19/11/2024	19/11/2024 09:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426615	0.00	2,919,362,000.00	9,538,179,287,479.10
119426632	19/11/2024	19/11/2024 09:44:02	BTA	434190324	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO No 9124 040 OCTUBRE 2024	8,303,882.00	0.00	9,538,170,983,597.10
119426634	19/11/2024	19/11/2024 09:44:03	BTA	434426724	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS EXTRAORDINARIOS FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO NOV 2024	13,373,318.77	0.00	9,538,157,610,278.33
119426638	19/11/2024	19/11/2024 09:44:11	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426628	0.00	142,000.00	9,538,157,752,278.33
119426695	19/11/2024	19/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426647	0.00	62,333,666,000.00	9,600,491,418,278.33
119426725	19/11/2024	19/11/2024 09:46:00	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426717	0.00	11,101,872,000.00	9,611,593,290,278.33
119426737	19/11/2024	19/11/2024 09:46:57	BOGOTA D.C.	IMP CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBON FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426733	0.00	194,048,000.00	9,611,787,338,278.33
119426740	19/11/2024	19/11/2024 09:47:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426718	0.00	908,607,000.00	9,612,695,945,278.33
119426748	19/11/2024	19/11/2024 09:47:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426744	0.00	160,000.00	9,612,696,105,278.33
119426756	19/11/2024	19/11/2024 09:48:29	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426751	0.00	664,000.00	9,612,696,769,278.33
119426758	19/11/2024	19/11/2024 09:48:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425843	0.00	593,370,000.00	9,613,290,139,278.33
119426766	19/11/2024	19/11/2024 09:49:15	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426760	0.00	2,078,522,000.00	9,615,368,661,278.33
119426769	19/11/2024	19/11/2024 09:49:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425859	0.00	336,131,000.00	9,615,704,792,278.33
119426774	19/11/2024	19/11/2024 09:49:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425919	0.00	1,618,702,000.00	9,617,323,494,278.33
119426782	19/11/2024	19/11/2024 09:50:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425927	0.00	6,127,012,000.00	9,623,450,506,278.33
119426786	19/11/2024	19/11/2024 09:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425931	0.00	2,651,000.00	9,623,453,157,278.33
119426792	19/11/2024	19/11/2024 09:51:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425941	0.00	295,498,500.00	9,623,748,655,778.33
119426795	19/11/2024	19/11/2024 09:51:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425951	0.00	50,031,000.00	9,623,798,686,778.33
119426797	19/11/2024	19/11/2024 09:52:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425961	0.00	4,429,659,000.00	9,628,228,345,778.33
119426800	19/11/2024	19/11/2024 09:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425965	0.00	3,559,000.00	9,628,231,904,778.33
119426802	19/11/2024	19/11/2024 09:52:55	BOGOTA D.C.	445 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426566	0.00	529,415,233.00	9,628,761,320,011.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426804	19/11/2024	19/11/2024 09:53:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425969	0.00	8,223,000.00	9,628,769,543,011.33
119426806	19/11/2024	19/11/2024 09:53:32	BOGOTA D.C.	442 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426575	0.00	1,793,508,083.00	9,630,563,051,094.33
119426809	19/11/2024	19/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO PRODUCTOS CPMESTIBLE ULTRA PRODESADOS 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425986	0.00	358,155,000.00	9,630,921,206,094.33
119426813	19/11/2024	19/11/2024 09:54:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto sobre la renta para la equidad cree 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425994	0.00	126,000.00	9,630,921,332,094.33
119426811	19/11/2024	19/11/2024 09:54:17	BOGOTA D.C.	441 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426583	0.00	3,761,870,757.00	9,634,683,202,851.33
119426817	19/11/2024	19/11/2024 09:54:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425997	0.00	1,187,000.00	9,634,684,389,851.33
119426819	19/11/2024	19/11/2024 09:55:03	BOGOTA D.C.	443 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426595	0.00	100,975,741.00	9,634,785,365,592.33
119426826	19/11/2024	19/11/2024 09:56:07	BOGOTA D.C.	456 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426599	0.00	110,151,386.00	9,634,895,516,978.33
119426829	19/11/2024	19/11/2024 09:57:26	BOGOTA D.C.	438 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426609	0.00	121,004,000.00	9,635,016,520,978.33
119426833	19/11/2024	19/11/2024 09:57:59	BOGOTA D.C.	439 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426616	0.00	13,976,000.00	9,635,030,496,978.33
119426865	19/11/2024	19/11/2024 09:58:30	BOGOTA D.C.	465 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426625	0.00	59,789,000.00	9,635,090,285,978.33
119426868	19/11/2024	19/11/2024 09:59:06	BOGOTA D.C.	476 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426644	0.00	74,000.00	9,635,090,359,978.33
119426936	19/11/2024	19/11/2024 10:01:24	BTA	241119T0000497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426934	0.00	5,181,115,000.00	9,640,271,474,978.33
119426972	19/11/2024	19/11/2024 10:01:31	BTA	241119T0000515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426970	0.00	5,181,115,000.00	9,645,452,589,978.33
119426984	19/11/2024	19/11/2024 10:02:10	BTA	241119T0000526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426982	0.00	5,181,115,000.00	9,650,633,704,978.33
119426994	19/11/2024	19/11/2024 10:02:16	BTA	241119T0000530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426992	0.00	5,181,115,000.00	9,655,814,819,978.33
119426998	19/11/2024	19/11/2024 10:02:16	BTA	241119T0000531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426996	0.00	10,362,230,000.00	9,666,177,049,978.33
119427004	19/11/2024	19/11/2024 10:02:17	BTA	241119T0000533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427002	0.00	5,181,815,000.00	9,671,358,864,978.33
119427008	19/11/2024	19/11/2024 10:02:20	BTA	241119T0000535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427006	0.00	5,181,515,000.00	9,676,540,379,978.33
119427026	19/11/2024	19/11/2024 10:02:25	BTA	241119T0000543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427024	0.00	10,363,030,000.00	9,686,903,409,978.33
119427046	19/11/2024	19/11/2024 10:02:28	BTA	241119T0000552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427044	0.00	5,181,865,000.00	9,692,085,274,978.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119427056	19/11/2024	19/11/2024 10:02:29	BTA	241119T0000556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427054	0.00	5,181,815,000.00	9,697,267,089,978.33
119427066	19/11/2024	19/11/2024 10:02:31	BTA	241119T0000560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427064	0.00	5,181,815,000.00	9,702,448,904,978.33
119427204	19/11/2024	19/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	933264737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425575	0.00	67,471,000.00	9,702,516,375,978.33
119427217	19/11/2024	19/11/2024 10:06:58	BOGOTA D.C.	933264738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425576	0.00	1,281,421,000.00	9,703,797,796,978.33
119427244	19/11/2024	19/11/2024 10:08:31	BOGOTA D.C.	933264739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425579	0.00	1,885,034,000.00	9,705,682,830,978.33
119427295	19/11/2024	19/11/2024 10:10:21	BOGOTA D.C.	933264740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425580	0.00	175,334,000.00	9,705,858,164,978.33
119427301	19/11/2024	19/11/2024 10:12:12	BOGOTA D.C.	933264741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425581	0.00	610,757,000.00	9,706,468,921,978.33
119427305	19/11/2024	19/11/2024 10:12:36	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427298	0.00	4,516,329,000.00	9,710,985,250,978.33
119427353	19/11/2024	19/11/2024 10:13:42	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427303	0.00	624,690,000.00	9,711,609,940,978.33
119427358	19/11/2024	19/11/2024 10:13:55	BOGOTA D.C.	933264742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425582	0.00	642,000.00	9,711,610,582,978.33
119427361	19/11/2024	19/11/2024 10:14:10	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427307	0.00	18,570,937,000.00	9,730,181,519,978.33
119427366	19/11/2024	19/11/2024 10:14:41	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427350	0.00	44,632,207,000.00	9,774,813,726,978.33
119427372	19/11/2024	19/11/2024 10:15:08	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427354	0.00	5,268,833,000.00	9,780,082,559,978.33
119427376	19/11/2024	19/11/2024 10:15:28	BOGOTA D.C.	933264743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENYAS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425584	0.00	203,622,000.00	9,780,286,181,978.33
119427381	19/11/2024	19/11/2024 10:15:33	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427362	0.00	147,346,000.00	9,780,433,527,978.33
119427422	19/11/2024	19/11/2024 10:16:09	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427364	0.00	1,128,249,000.00	9,781,561,776,978.33
119427427	19/11/2024	19/11/2024 10:16:34	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427367	0.00	1,419,000.00	9,781,563,195,978.33
119427435	19/11/2024	19/11/2024 10:16:52	BOGOTA D.C.	933264744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425585	0.00	71,856,000.00	9,781,635,051,978.33
119427441	19/11/2024	19/11/2024 10:17:03	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427374	0.00	3,171,929,000.00	9,784,806,980,978.33
119427447	19/11/2024	19/11/2024 10:17:39	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427384	0.00	1,278,680,000.00	9,786,085,660,978.33
119427455	19/11/2024	19/11/2024 10:18:02	BTA	1-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427453	0.00	19,032,000.00	9,786,104,692,978.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119427459	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	2-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427457	0.00	31,939,135,000.00	9,818,043,827,978.33
119427463	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	3-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427461	0.00	32,539,169,000.00	9,850,582,996,978.33
119427467	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	4-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427465	0.00	6,298,865,000.00	9,856,881,861,978.33
119427471	19/11/2024	19/11/2024 10:18:04	BTA	8-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427469	0.00	819,250,000.00	9,857,701,111,978.33
119427475	19/11/2024	19/11/2024 10:18:04	BTA	13-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Productos comestibles ultra procesados 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427473	0.00	82,485,000.00	9,857,783,596,978.33
119427479	19/11/2024	19/11/2024 10:18:05	BTA	17-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427477	0.00	836,677,000.00	9,858,620,273,978.33
119427483	19/11/2024	19/11/2024 10:18:05	BTA	24-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427481	0.00	1,958,987,000.00	9,860,579,260,978.33
119427486	19/11/2024	19/11/2024 10:18:32	BOGOTA D.C.	933264745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425587	0.00	54,341,000.00	9,860,633,601,978.33
119427302	19/11/2024	19/11/2024 10:20:27	BOGOTA D.C.	933264758	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	382,521,750.00	9,861,016,123,728.33
119427768	19/11/2024	19/11/2024 10:31:56	BTA	241119T0000748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427766	0.00	5,180,665,000.00	9,866,196,788,728.33
119427776	19/11/2024	19/11/2024 10:31:57	BTA	241119T0000750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427774	0.00	2,072,566,000.00	9,868,269,354,728.33
119427780	19/11/2024	19/11/2024 10:31:57	BTA	241119T0000751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427778	0.00	5,180,665,000.00	9,873,450,019,728.33
119427784	19/11/2024	19/11/2024 10:31:58	BTA	241119T0000752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427782	0.00	5,180,715,000.00	9,878,630,734,728.33
119427788	19/11/2024	19/11/2024 10:31:58	BTA	241119T0000753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427786	0.00	5,180,765,000.00	9,883,811,499,728.33
119427796	19/11/2024	19/11/2024 10:31:59	BTA	241119T0000756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427794	0.00	5,181,015,000.00	9,888,992,514,728.33
119427800	19/11/2024	19/11/2024 10:31:59	BTA	241119T0000757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427798	0.00	5,181,115,000.00	9,894,173,629,728.33
119427806	19/11/2024	19/11/2024 10:32:13	BTA	241119T0000764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427804	0.00	5,181,465,000.00	9,899,355,094,728.33
119427814	19/11/2024	19/11/2024 10:32:16	BTA	241119T0000766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427812	0.00	5,181,815,000.00	9,904,536,909,728.33
119427820	19/11/2024	19/11/2024 10:32:17	BTA	241119T0000768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427818	0.00	15,562,095,000.00	9,920,099,004,728.33
119427824	19/11/2024	19/11/2024 10:32:17	BTA	241119T0000769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427822	0.00	15,549,045,000.00	9,935,648,049,728.33
119427830	19/11/2024	19/11/2024 10:32:18	BTA	241119T0000771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427828	0.00	5,181,815,000.00	9,940,829,864,728.33
119427834	19/11/2024	19/11/2024 10:32:19	BTA	241119T0000772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427832	0.00	5,181,815,000.00	9,946,011,679,728.33
119427956	19/11/2024	19/11/2024 10:33:45	BOGOTA D.C.	22683241119	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			285,573,283,435.28	0.00	9,660,438,396,293.05
119426559	19/11/2024	19/11/2024 10:36:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	93,487,197,516.00	0.00	9,566,951,198,777.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119428109	19/11/2024	19/11/2024 10:41:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427550	0.00	2,383,394,000.00	9,569,334,592,777.05
119428113	19/11/2024	19/11/2024 10:42:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428054	0.00	382,722.96	9,569,334,975,500.01
119428115	19/11/2024	19/11/2024 10:42:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427553	0.00	6,172,716,479.00	9,575,507,691,979.01
119428117	19/11/2024	19/11/2024 10:42:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427556	0.00	7,505,959,000.00	9,583,013,650,979.01
119428164	19/11/2024	19/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427598	0.00	936,160,000.00	9,583,949,810,979.01
119428173	19/11/2024	19/11/2024 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427607	0.00	1,305,000.00	9,583,951,115,979.01
119428178	19/11/2024	19/11/2024 10:44:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427610	0.00	64,000.00	9,583,951,179,979.01
119428181	19/11/2024	19/11/2024 10:45:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427612	0.00	638,407,000.00	9,584,589,586,979.01
119428188	19/11/2024	19/11/2024 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427613	0.00	264,960,000.00	9,584,854,546,979.01
119428194	19/11/2024	19/11/2024 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427615	0.00	881,000.00	9,584,855,427,979.01
119428244	19/11/2024	19/11/2024 10:46:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427619	0.00	397,301,000.00	9,585,252,728,979.01
119428256	19/11/2024	19/11/2024 10:47:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte Voluntario art. 244-1 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427645	0.00	5,000.00	9,585,252,733,979.01
119428261	19/11/2024	19/11/2024 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bebidas ultra procesadas azucaradas. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427652	0.00	4,321,000.00	9,585,257,054,979.01
119428269	19/11/2024	19/11/2024 10:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427672	0.00	854,850,000.00	9,586,111,904,979.01
119428276	19/11/2024	19/11/2024 10:49:18	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428089	0.00	4,489,520,080.00	9,590,601,425,059.01
119428433	19/11/2024	19/11/2024 11:02:38	BTA	241119T0000990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428431	0.00	5,180,315,000.00	9,595,781,740,059.01
119428449	19/11/2024	19/11/2024 11:02:40	BTA	241119T0001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428447	0.00	5,180,615,000.00	9,600,962,355,059.01
119428453	19/11/2024	19/11/2024 11:02:41	BTA	241119T0001002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428451	0.00	5,180,615,000.00	9,606,142,970,059.01
119428457	19/11/2024	19/11/2024 11:02:46	BTA	241119T0001005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428455	0.00	5,181,415,000.00	9,611,324,385,059.01
119428461	19/11/2024	19/11/2024 11:02:46	BTA	241119T0001006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428459	0.00	5,180,665,000.00	9,616,505,050,059.01
119428469	19/11/2024	19/11/2024 11:02:47	BTA	241119T0001009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428467	0.00	5,180,665,000.00	9,621,685,715,059.01
119428633	19/11/2024	19/11/2024 11:14:59	BOGOTA D.C.	CSCP1371000	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428624	0.00	146,225.00	9,621,685,861,284.01
119428863	19/11/2024	19/11/2024 11:31:26	BTA	241119T0001207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428861	0.00	1,036,993,000.00	9,622,722,854,284.01
119428875	19/11/2024	19/11/2024 11:31:27	BTA	241119T0001212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428873	0.00	9,332,937,000.00	9,632,055,791,284.01
119428881	19/11/2024	19/11/2024 11:31:30	BTA	241119T0001214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428879	0.00	1,036,993,000.00	9,633,092,784,284.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119429075	19/11/2024	19/11/2024 11:34:20	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427208	0.00	65,699,522,000.00	9,698,792,306,284.01
119429223	19/11/2024	19/11/2024 11:35:37	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427202	0.00	332,127,000.00	9,699,124,433,284.01
119429228	19/11/2024	19/11/2024 11:36:00	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427213	0.00	13,039,904,000.00	9,712,164,337,284.01
119429233	19/11/2024	19/11/2024 11:36:29	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427214	0.00	1,794,000.00	9,712,166,131,284.01
119429235	19/11/2024	19/11/2024 11:36:52	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427215	0.00	30,391,093,000.00	9,742,557,224,284.01
119429325	19/11/2024	19/11/2024 11:37:20	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427235	0.00	308,510,000.00	9,742,865,734,284.01
119429479	19/11/2024	19/11/2024 11:38:06	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427238	0.00	27,778,000.00	9,742,893,512,284.01
119429483	19/11/2024	19/11/2024 11:38:28	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427242	0.00	32,000.00	9,742,893,544,284.01
119429487	19/11/2024	19/11/2024 11:38:51	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427245	0.00	116,656,000.00	9,743,010,200,284.01
119429491	19/11/2024	19/11/2024 11:39:13	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427248	0.00	687,619,000.00	9,743,697,819,284.01
119429495	19/11/2024	19/11/2024 11:39:37	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales Recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427250	0.00	325,000.00	9,743,698,144,284.01
119429510	19/11/2024	19/11/2024 11:40:12	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427256	0.00	16,778,000.00	9,743,714,922,284.01
119429556	19/11/2024	19/11/2024 11:46:43	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428627	0.00	2,229,419.00	9,743,717,151,703.01
119429568	19/11/2024	19/11/2024 11:47:27	BTA	241119T0001466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429566	0.00	46,714,000,000.00	9,790,431,151,703.01
119429571	19/11/2024	19/11/2024 11:47:46	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428630	0.00	2,903,857.00	9,790,434,055,560.01
119429589	19/11/2024	19/11/2024 11:48:37	BTA	241119T0001469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429587	0.00	46,714,000,000.00	9,837,148,055,560.01
119429654	19/11/2024	19/11/2024 11:50:06	BTA	241119T0001472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429652	0.00	46,714,000,000.00	9,883,862,055,560.01
119429678	19/11/2024	19/11/2024 11:51:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA SA2024-11-NA029 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No 03051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428892	0.00	333,800.00	9,883,862,389,360.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119429680	19/11/2024	19/11/2024 11:51:38	BOGOTA D.C.	913-264751	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 31 OCTUBRE 2024 (AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429656	0.00	2,343,848.00	9,883,864,733,208.01
119429696	19/11/2024	19/11/2024 11:52:35	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429687	0.00	54,116,630.90	9,883,918,849,838.91
119429700	19/11/2024	19/11/2024 11:52:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA SA2024-11-NA029 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No 03051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428913	0.00	84,300.00	9,883,918,934,138.91
119429704	19/11/2024	19/11/2024 11:53:05	BTA	241119T0001485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429702	0.00	46,714,000,000.00	9,930,632,934,138.91
119430074	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	66,328,402,000.00	9,996,961,336,138.91
119430077	19/11/2024	19/11/2024 12:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1371096	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429764	0.00	12,289,118.00	9,996,973,625,256.91
119430141	19/11/2024	19/11/2024 12:04:24	BTA	241119T0001611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430139	0.00	1,555,144,500.00	9,998,528,769,756.91
119430145	19/11/2024	19/11/2024 12:04:25	BTA	241119T0001613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430143	0.00	10,366,830,000.00	10,008,895,599,756.91
119430156	19/11/2024	19/11/2024 12:04:30	BTA	241119T0001619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430154	0.00	10,366,030,000.00	10,019,261,629,756.91
119430166	19/11/2024	19/11/2024 12:04:34	BTA	241119T0001622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430164	0.00	5,178,015,000.00	10,024,439,644,756.91
119430170	19/11/2024	19/11/2024 12:04:34	BTA	241119T0001623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430168	0.00	5,177,865,000.00	10,029,617,509,756.91
119430174	19/11/2024	19/11/2024 12:04:35	BTA	241119T0001624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430172	0.00	5,177,865,000.00	10,034,795,374,756.91
119430178	19/11/2024	19/11/2024 12:04:35	BTA	241119T0001625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430176	0.00	2,071,146,000.00	10,036,866,520,756.91
119430186	19/11/2024	19/11/2024 12:04:36	BTA	241119T0001628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430184	0.00	10,357,330,000.00	10,047,223,850,756.91
119430192	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430190	0.00	10,356,530,000.00	10,057,580,380,756.91
119430196	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430194	0.00	5,178,165,000.00	10,062,758,545,756.91
119430200	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430198	0.00	5,178,115,000.00	10,067,936,660,756.91
119430216	19/11/2024	19/11/2024 12:04:39	BTA	241119T0001664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430214	0.00	18,685,600,000.00	10,086,622,260,756.91
119430238	19/11/2024	19/11/2024 12:04:44	BTA	241119T0001699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430236	0.00	18,685,600,000.00	10,105,307,860,756.91
119430350	19/11/2024	19/11/2024 12:05:28	BTA	241119T0001783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430348	0.00	14,014,200,000.00	10,119,322,060,756.91
119430440	19/11/2024	19/11/2024 12:07:32	BTA	241119T0001830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430435	0.00	4,671,400,000.00	10,123,993,460,756.91
119429533	19/11/2024	19/11/2024 12:07:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514724 DE FECHA 19-11-2024	0.00	1,027,589.00	10,123,994,488,345.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119429688	19/11/2024	19/11/2024 12:18:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado pago de la OP No. 433102524 por valor de \$ 2.217.447.470,63 con cargo a FONPET TRANSITORIO	0.00	2,217,447,470.63	10,126,211,935,816.54
119430755	19/11/2024	19/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1997686 PAGO FOSEVI DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 -ALTAMIRA 7 638 000 Y LOS CAUCHOS 11 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430753	0.00	19,587,500.00	10,126,231,523,316.54
119430782	19/11/2024	19/11/2024 12:29:45	BTA	241119T0001895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430780	0.00	28,028,400,000.00	10,154,259,923,316.54
119430809	19/11/2024	19/11/2024 12:31:31	BTA	241119T0001908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430807	0.00	23,357,000,000.00	10,177,616,923,316.54
119430817	19/11/2024	19/11/2024 12:31:36	BTA	241119T0001911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430815	0.00	10,377,130,000.00	10,187,994,053,316.54
119430821	19/11/2024	19/11/2024 12:31:36	BTA	241119T0001912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430819	0.00	10,376,330,000.00	10,198,370,383,316.54
119430827	19/11/2024	19/11/2024 12:31:37	BTA	241119T0001914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430825	0.00	10,374,730,000.00	10,208,745,113,316.54
119430831	19/11/2024	19/11/2024 12:31:38	BTA	241119T0001915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430829	0.00	10,370,730,000.00	10,219,115,843,316.54
119430837	19/11/2024	19/11/2024 12:31:38	BTA	241119T0001917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430835	0.00	10,369,930,000.00	10,229,485,773,316.54
119430841	19/11/2024	19/11/2024 12:31:39	BTA	241119T0001918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430839	0.00	8,812,485,500.00	10,238,298,258,816.54
119431008	19/11/2024	19/11/2024 12:38:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA RDO 14 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430985	0.00	17,170,000.00	10,238,315,428,816.54
119431024	19/11/2024	19/11/2024 12:40:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA 14 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430995	0.00	126,985,000.00	10,238,442,413,816.54
119431037	19/11/2024	19/11/2024 12:41:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA RDO 14 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431004	0.00	157,151,000.00	10,238,599,564,816.54
119431149	19/11/2024	19/11/2024 12:52:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DEPARTAMENTO DEL GUAINIA OFC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430496	0.00	265,617.00	10,238,599,830,433.54
119431176	19/11/2024	19/11/2024 12:56:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430993	0.00	3,635,000.00	10,238,603,465,433.54
119431179	19/11/2024	19/11/2024 12:57:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA- SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431053	0.00	162,761,451.00	10,238,766,226,884.54
119431183	19/11/2024	19/11/2024 12:58:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430996	0.00	1,577,415.00	10,238,767,804,299.54
119431304	19/11/2024	19/11/2024 13:02:33	BTA	241119T0002200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431302	0.00	5,181,815,000.00	10,243,949,619,299.54
119431317	19/11/2024	19/11/2024 13:02:34	BTA	241119T0002205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431315	0.00	10,362,830,000.00	10,254,312,449,299.54
119431327	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431325	0.00	10,362,930,000.00	10,264,675,379,299.54
119431331	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431329	0.00	5,181,465,000.00	10,269,856,844,299.54
119431337	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431335	0.00	5,181,815,000.00	10,275,038,659,299.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119431341	19/11/2024	19/11/2024 13:02:36	BTA	241119T0002213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431339	0.00	5,182,615,000.00	10,280,221,274,299.54
119431362	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431360	0.00	5,182,615,000.00	10,285,403,889,299.54
119431366	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431364	0.00	5,182,665,000.00	10,290,586,554,299.54
119431370	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431368	0.00	5,183,015,000.00	10,295,769,569,299.54
119431374	19/11/2024	19/11/2024 13:03:23	BTA	241119T0002236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431372	0.00	5,182,765,000.00	10,300,952,334,299.54
119431404	19/11/2024	19/11/2024 13:03:41	BOGOTA D.C.	22683241119	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	104,856,518.00	10,301,057,190,817.54
119431498	19/11/2024	19/11/2024 13:04:51	BOGOTA D.C.	P&B COMBUSTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD P&B COMBUSTIBLES COSTOS CESION AGOSTO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431457	0.00	65,774,591.00	10,301,122,965,408.54
119431646	19/11/2024	19/11/2024 13:18:09	BTA	241119T0002392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431644	0.00	4,671,400,000.00	10,305,794,365,408.54
119431841	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	64,785,537,500.00	10,370,579,902,908.54
119431865	19/11/2024	19/11/2024 13:21:07	BTA	241119T0002394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431863	0.00	4,671,400,000.00	10,375,251,302,908.54
119431869	19/11/2024	19/11/2024 13:21:08	BTA	241119T0002395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431867	0.00	18,685,600,000.00	10,393,936,902,908.54
119431873	19/11/2024	19/11/2024 13:21:08	BTA	241119T0002399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431871	0.00	4,671,400,000.00	10,398,608,302,908.54
119431881	19/11/2024	19/11/2024 13:21:38	BTA	241119T0002432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431879	0.00	36,436,920,000.00	10,435,045,222,908.54
119432029	19/11/2024	19/11/2024 13:32:18	BTA	241119T0002620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432027	0.00	5,183,015,000.00	10,440,228,237,908.54
119432033	19/11/2024	19/11/2024 13:32:18	BTA	241119T0002621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432031	0.00	5,183,015,000.00	10,445,411,252,908.54
119432037	19/11/2024	19/11/2024 13:32:20	BTA	241119T0002622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432035	0.00	5,183,015,000.00	10,450,594,267,908.54
119432041	19/11/2024	19/11/2024 13:32:20	BTA	241119T0002623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432039	0.00	5,183,015,000.00	10,455,777,282,908.54
119432045	19/11/2024	19/11/2024 13:32:32	BTA	241119T0002624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432043	0.00	5,182,615,000.00	10,460,959,897,908.54
119432049	19/11/2024	19/11/2024 13:32:33	BTA	241119T0002625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432047	0.00	5,183,015,000.00	10,466,142,912,908.54
119432054	19/11/2024	19/11/2024 13:32:36	BTA	241119T0002626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432052	0.00	5,182,615,000.00	10,471,325,527,908.54
119432060	19/11/2024	19/11/2024 13:32:41	BTA	241119T0002627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432058	0.00	10,364,430,000.00	10,481,689,957,908.54
119432064	19/11/2024	19/11/2024 13:32:41	BTA	241119T0002628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432062	0.00	5,182,615,000.00	10,486,872,572,908.54
119432069	19/11/2024	19/11/2024 13:32:42	BTA	241119T0002629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432067	0.00	5,181,815,000.00	10,492,054,387,908.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119432230	19/11/2024	19/11/2024 13:39:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOIA NEIVA RADICADO 1997741 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOIA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 04 DE NOVIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432228	0.00	35,657,500.00	10,492,090,045,408.54
119432236	19/11/2024	19/11/2024 13:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia sebra, reintegro gtos fto Resolucion. 0775-2024, apoyos economicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432234	0.00	58,500,000.00	10,492,148,545,408.54
119432240	19/11/2024	19/11/2024 13:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto, resolucion 1658-2024, apoyos economicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432238	0.00	11,700,000.00	10,492,160,245,408.54
119432314	19/11/2024	19/11/2024 13:45:43	BTA	241119T0001828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432312	0.00	9,342,800,000.00	10,501,503,045,408.54
119433214	19/11/2024	19/11/2024 14:22:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428980	0.00	621,682,000.00	10,502,124,727,408.54
119433224	19/11/2024	19/11/2024 14:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429048	0.00	416,000.00	10,502,125,143,408.54
119433233	19/11/2024	19/11/2024 14:24:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428831	0.00	188,264,300.00	10,502,313,407,708.54
119433247	19/11/2024	19/11/2024 14:24:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428914	0.00	25,000.00	10,502,313,432,708.54
119433375	19/11/2024	19/11/2024 14:31:20	BTA	241119T0003052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433373	0.00	371,744,550,000.00	10,874,057,982,708.54
119433410	19/11/2024	19/11/2024 14:32:41	BTA	241119T0003074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433408	0.00	371,744,550,000.00	11,245,802,532,708.54
119433424	19/11/2024	19/11/2024 14:33:38	BTA	241119T0003083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433422	0.00	281,320,200,000.00	11,527,122,732,708.54
119433487	19/11/2024	19/11/2024 14:37:24	BOGOTA D.C.	DADIN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA (DADIN) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433481	0.00	15,000,000.00	11,527,137,732,708.54
119433299	19/11/2024	19/11/2024 14:47:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-19.	0.00	91,269,750,045.37	11,618,407,482,753.91
119433987	19/11/2024	19/11/2024 14:55:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890702040-MUNICIPIO DE RIOBLANCO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433985	0.00	0.51	11,618,407,482,754.42
119434001	19/11/2024	19/11/2024 14:55:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433999	0.00	19,978,455.00	11,618,427,461,209.42
119434007	19/11/2024	19/11/2024 14:55:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 03-2024 G.P. VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434005	0.00	498,333.33	11,618,427,959,542.75
119434061	19/11/2024	19/11/2024 14:56:16	BOGOTA D.C.	CSCP1371263	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433976	0.00	423,031.00	11,618,428,382,573.75
119434064	19/11/2024	19/11/2024 14:56:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434059	0.00	71,229.07	11,618,428,453,802.82
119434074	19/11/2024	19/11/2024 14:57:49	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERNCIA SEBRA DIBIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433975	0.00	2,100,000,000.00	11,620,528,453,802.82
119434291	19/11/2024	19/11/2024 15:03:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO SERVICIO PUBLICO MORA TASAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434285	0.00	124,378,871.00	11,620,652,832,673.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119434503	19/11/2024	19/11/2024 15:08:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433070	0.00	8,042,171.00	11,620,660,874,844.82
119434522	19/11/2024	19/11/2024 15:09:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433072	0.00	703,878.00	11,620,661,578,722.82
119434539	19/11/2024	19/11/2024 15:10:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433073	0.00	1,459,855.00	11,620,663,038,577.82
119434556	19/11/2024	19/11/2024 15:11:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433077	0.00	584,007.00	11,620,663,622,584.82
119434565	19/11/2024	19/11/2024 15:12:18	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433084	0.00	1,552,235.00	11,620,665,174,819.82
119434573	19/11/2024	19/11/2024 15:12:41	BOGOTA D.C.	300883816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT 800113672 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 CONVENIO 1908 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y GOBERTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434540	0.00	11,673,199.60	11,620,676,848,019.42
119434576	19/11/2024	19/11/2024 15:13:09	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433128	0.00	43,333.00	11,620,676,891,352.42
119434583	19/11/2024	19/11/2024 15:13:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433158	0.00	1,735,973.00	11,620,678,627,325.42
119434615	19/11/2024	19/11/2024 15:14:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433170	0.00	8,975,978.00	11,620,687,603,303.42
119434618	19/11/2024	19/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433174	0.00	1,201,470.00	11,620,688,804,773.42
119434627	19/11/2024	19/11/2024 15:16:17	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433177	0.00	1,834,576.00	11,620,690,639,349.42
119434639	19/11/2024	19/11/2024 15:17:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433212	0.00	3,829,811.00	11,620,694,469,160.42
119434689	19/11/2024	19/11/2024 15:17:53	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433219	0.00	134,690.00	11,620,694,603,850.42
119434697	19/11/2024	19/11/2024 15:19:04	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433220	0.00	118,885.00	11,620,694,722,735.42
119434705	19/11/2024	19/11/2024 15:19:55	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433228	0.00	1,903,034.00	11,620,696,625,769.42
119434750	19/11/2024	19/11/2024 15:22:18	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433248	0.00	1,034,221.00	11,620,697,659,990.42
119434785	19/11/2024	19/11/2024 15:23:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433235	0.00	559,546.00	11,620,698,219,536.42
119434795	19/11/2024	19/11/2024 15:24:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433251	0.00	3,174,640.00	11,620,701,394,176.42
119434815	19/11/2024	19/11/2024 15:24:53	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433344	0.00	169,199.00	11,620,701,563,375.42
119434827	19/11/2024	19/11/2024 15:25:44	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433347	0.00	57,095.00	11,620,701,620,470.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119434845	19/11/2024	19/11/2024 15:26:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433359	0.00	7,116,396.00	11,620,708,736,866.42
119434856	19/11/2024	19/11/2024 15:27:24	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433376	0.00	326,655.00	11,620,709,063,521.42
119434865	19/11/2024	19/11/2024 15:28:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433385	0.00	2,939,888.00	11,620,712,003,409.42
119434883	19/11/2024	19/11/2024 15:29:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433404	0.00	71,584.00	11,620,712,074,993.42
119434893	19/11/2024	19/11/2024 15:29:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433413	0.00	7,798,553.00	11,620,719,873,546.42
119434899	19/11/2024	19/11/2024 15:30:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433416	0.00	1,292,886.00	11,620,721,166,432.42
119434916	19/11/2024	19/11/2024 15:31:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433425	0.00	1,904,644.00	11,620,723,071,076.42
119434977	19/11/2024	19/11/2024 15:33:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433434	0.00	6,561,835.00	11,620,729,632,911.42
119434987	19/11/2024	19/11/2024 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434985	0.00	1,759,210,845.00	11,622,488,843,756.42
119434991	19/11/2024	19/11/2024 15:34:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433440	0.00	3,773,235.00	11,622,492,616,991.42
119435001	19/11/2024	19/11/2024 15:34:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433445	0.00	3,411,716.00	11,622,496,028,707.42
119435032	19/11/2024	19/11/2024 15:35:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433459	0.00	4,509,966.00	11,622,500,538,673.42
119435048	19/11/2024	19/11/2024 15:36:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433467	0.00	2,314,190.00	11,622,502,852,863.42
119435063	19/11/2024	19/11/2024 15:37:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433471	0.00	15,751,137.00	11,622,518,604,000.42
119435086	19/11/2024	19/11/2024 15:38:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433479	0.00	5,626,593.00	11,622,524,230,593.42
119435099	19/11/2024	19/11/2024 15:39:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433480	0.00	2,729,901.00	11,622,526,960,494.42
119435124	19/11/2024	19/11/2024 15:39:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RADICADO 1999271 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO TRONCAL MAGDALENA II -PAGO FOSEVI Octubre 2024 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435122	0.00	319,251,500.00	11,622,846,211,994.42
119435138	19/11/2024	19/11/2024 15:39:58	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433488	0.00	917,618.00	11,622,847,129,612.42
119435200	19/11/2024	19/11/2024 15:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLANDES DEL MUNICIPIO DE VERGARA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431048	0.00	5.94	11,622,847,129,618.36
119435206	19/11/2024	19/11/2024 15:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AMOLADERO MUNICIPIO DE GUATAVITA NIT 901.604.802-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431039	0.00	7,591.30	11,622,847,137,209.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119435215	19/11/2024	19/11/2024 15:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431130	0.00	12.69	11,622,847,137,222.35
119435253	19/11/2024	19/11/2024 15:43:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SUAN DE LA TRINIDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431085	0.00	2,073.86	11,622,847,139,296.21
119435306	19/11/2024	19/11/2024 15:44:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431121	0.00	194.88	11,622,847,139,491.09
119435378	19/11/2024	19/11/2024 15:47:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA PAPIC SUBCTA ANI HOSPITALES EMPPPRESA 9048 GG 98531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435339	0.00	53,821,389.00	11,622,900,960,880.09
119435383	19/11/2024	19/11/2024 15:47:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431109	0.00	302.76	11,622,900,961,182.85
119435390	19/11/2024	19/11/2024 15:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA PAPIC SUBCTA ANI NACION EMPRESA 9048 GG 98532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435364	0.00	484,692.00	11,622,901,445,874.85
119435396	19/11/2024	19/11/2024 15:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BOLSA MUNICIPIO DE VERGARA NIT 900.743.702-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431101	0.00	746,465.15	11,622,902,192,340.00
119435404	19/11/2024	19/11/2024 15:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4393 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONA L DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431069	0.00	6,619.79	11,622,902,198,959.79
119435434	19/11/2024	19/11/2024 15:50:02	BTA	438903924	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	16,977,711.94	0.00	11,622,885,221,247.85
119435577	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	72,343,165,000.00	11,695,228,386,247.85
119435580	19/11/2024	19/11/2024 15:51:23	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD de la fecha	0.00	16,977,711.94	11,695,245,363,959.79
119435790	19/11/2024	19/11/2024 15:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119432983	0.00	3,113,017.74	11,695,248,476,977.53
119435798	19/11/2024	19/11/2024 15:58:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44393 FID 311497 EF CONTRATOS FAER 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431284	0.00	260,511.00	11,695,248,737,488.53
119435835	19/11/2024	19/11/2024 15:59:31	BOGOTA D.C.	CSCP1371205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435799	0.00	553,000.00	11,695,249,290,488.53
119435838	19/11/2024	19/11/2024 15:59:52	BOGOTA D.C.	797-264795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 038 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435469	0.00	5,168,600.00	11,695,254,459,088.53
119435842	19/11/2024	19/11/2024 16:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44393 FID 311497 EF CONTRATOS FAER 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431358	0.00	157,941,171.91	11,695,412,400,260.44
119435851	19/11/2024	19/11/2024 16:00:40	BOGOTA D.C.	797-264796	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 037 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435587	0.00	17,556,900.00	11,695,429,957,160.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119435859	19/11/2024	19/11/2024 16:01:16	BOGOTA D.C.	797-264797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 030 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435630	0.00	4,854,700.00	11,695,434,811,860.44
119435866	19/11/2024	19/11/2024 16:01:52	BOGOTA D.C.	797-264798	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 027 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435644	0.00	1,014,800.00	11,695,435,826,660.44
119435913	19/11/2024	19/11/2024 16:05:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435863	0.00	417,374.00	11,695,436,244,034.44
119436158	19/11/2024	19/11/2024 16:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4022 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MURILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 809.009.247-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435852	0.00	9,841.38	11,695,436,253,875.82
119436215	19/11/2024	19/11/2024 16:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE MEDINA NIT 900.295.506-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431138	0.00	427,860.84	11,695,436,681,736.66
119436236	19/11/2024	19/11/2024 16:15:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO RURAL NIT 900.233.413-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431131	0.00	349,609.34	11,695,437,031,346.00
119436241	19/11/2024	19/11/2024 16:16:21	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 04 al 10 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435585	0.00	38,480,000.00	11,695,475,511,346.00
119436279	19/11/2024	19/11/2024 16:17:25	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 11 al 17 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435631	0.00	34,100,000.00	11,695,509,611,346.00
119436289	19/11/2024	19/11/2024 16:17:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3670 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANGON TAJOMEDIO DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435635	0.00	10,106.21	11,695,509,621,452.21
119436296	19/11/2024	19/11/2024 16:18:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4625 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALEJANDRIA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA NIT 809.001.756-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435591	0.00	767.29	11,695,509,622,219.50
119436304	19/11/2024	19/11/2024 16:19:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4675 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUACAS SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435656	0.00	8,724.69	11,695,509,630,944.19
119436308	19/11/2024	19/11/2024 16:19:41	BTA	241119T0001671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436306	0.00	4,495,270,000.00	11,700,004,900,944.19
119436406	19/11/2024	19/11/2024 16:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN JUNTA DE ACCION COMUNAL DE OBANDO MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.157 257-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435886	0.00	6,204.86	11,700,004,907,149.05
119436439	19/11/2024	19/11/2024 16:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FLANDES DEL MUNICIPIO DE VERGARA NIT 900.564.672-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435878	0.00	698,984.83	11,700,005,606,133.88
119436443	19/11/2024	19/11/2024 16:24:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 900.363.216-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435917	0.00	2,021.95	11,700,005,608,155.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119436540	19/11/2024	19/11/2024 16:31:21	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 CSJ DERECHOS DE ARANCELES EMOLUMENTOS Y COSTAS CUN OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435681	0.00	98,678,375.37	11,700,104,286,531.20
119436543	19/11/2024	19/11/2024 16:32:23	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 CSJ RENDIMIENTOS CUN - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435786	0.00	188,781,747.00	11,700,293,068,278.20
119436591	19/11/2024	19/11/2024 16:33:53	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 CSJ CAUCIONES EFECTIVAS RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435833	0.00	82,983,472,430.33	11,783,276,540,708.53
119436404	19/11/2024	19/11/2024 16:42:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-19.	0.00	13,149,575,561.49	11,796,426,116,270.02
119436859	19/11/2024	19/11/2024 16:44:16	BOGOTA D.C.	CSCP1371501	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TRASLADO LIQUIDEZ DE TESORERIA A NOMBRE DEL FONAM SUNCUENTA PARA LA ADMN Y MANEJO SPNN-COCUY NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436752	0.00	7,000,000.00	11,796,433,116,270.02
119436903	19/11/2024	19/11/2024 16:45:22	BOGOTA D.C.	CSCP1371491	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPMM-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436781	0.00	860,000,000.00	11,797,293,116,270.02
119436962	19/11/2024	19/11/2024 16:46:51	BOGOTA D.C.	CSCP1371471	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436788	0.00	21,155,937.00	11,797,314,272,207.02
119437004	19/11/2024	19/11/2024 16:48:05	BOGOTA D.C.	CSCP1371485	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FONAM NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436811	0.00	1,375,000,000.00	11,798,689,272,207.02
119437044	19/11/2024	19/11/2024 16:50:04	BOGOTA D.C.	CSCP1371502	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUB CUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TRASLADO DE TESORERIA NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436847	0.00	19,000,000.00	11,798,708,272,207.02
119437107	19/11/2024	19/11/2024 16:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP1371494	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TESORERIA NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436960	0.00	34,000,000.00	11,798,742,272,207.02
119437114	19/11/2024	19/11/2024 16:51:56	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES 904299 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435680	0.00	200,000.00	11,798,742,472,207.02
119437130	19/11/2024	19/11/2024 16:52:22	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436909	0.00	13,757,350.00	11,798,756,229,557.02
119437160	19/11/2024	19/11/2024 16:54:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PORTAFOLIO 270 RAD 1997687 CXP FOSEVI FOC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437158	0.00	14,690,000.00	11,798,770,919,557.02
119437164	19/11/2024	19/11/2024 16:54:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 16558 PAGO TERCEROS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437162	0.00	94,665,500.00	11,798,865,585,057.02
119437180	19/11/2024	19/11/2024 16:54:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437178	0.00	21,090,500.00	11,798,886,675,557.02
119437184	19/11/2024	19/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437182	0.00	20,850,500.00	11,798,907,526,057.02
119437188	19/11/2024	19/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437186	0.00	18,798,500.00	11,798,926,324,557.02
119437192	19/11/2024	19/11/2024 16:54:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437190	0.00	11,760,500.00	11,798,938,085,057.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119437264	19/11/2024	19/11/2024 16:55:21	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436789	0.00	5,868,115.00	11,798,943,953,172.02
119437276	19/11/2024	19/11/2024 16:56:20	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD RECURSOS QUE ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437134	0.00	55,000,000.00	11,798,998,953,172.02
119437333	19/11/2024	19/11/2024 16:58:41	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO No.2287/2017 INVIAS No.1245/2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437127	0.00	10,594,275.00	11,799,009,547,447.02
119437362	19/11/2024	19/11/2024 16:59:45	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO No.4859/2013 INVIAS No.2963/2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437140	0.00	17,091,795.00	11,799,026,639,242.02
119437435	19/11/2024	19/11/2024 17:03:00	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda y Valle) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437250	0.00	600,985,565.20	11,799,627,624,807.22
119437626	19/11/2024	19/11/2024 17:17:20	BTA	241119T0004627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437624	0.00	3,737,120,000.00	11,803,364,744,807.22
119437659	19/11/2024	19/11/2024 17:18:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AYP COMCE CONTRATO GGC No. 126 DE 2024 RESOLUCION ORDINARIADE FECHA 24OCTUBRE2024 801174042024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437657	0.00	38,618,454.00	11,803,403,363,261.22
119437682	19/11/2024	19/11/2024 17:18:14	BTA	241119T0004630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437680	0.00	3,737,120,000.00	11,807,140,483,261.22
119437696	19/11/2024	19/11/2024 17:19:07	BTA	241119T0004634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437694	0.00	3,737,120,000.00	11,810,877,603,261.22
119437702	19/11/2024	19/11/2024 17:19:49	BTA	241119T0004637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004637 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437700	0.00	3,737,120,000.00	11,814,614,723,261.22
119437719	19/11/2024	19/11/2024 17:20:48	BTA	241119T0004642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437717	0.00	3,737,120,000.00	11,818,351,843,261.22
119437734	19/11/2024	19/11/2024 17:21:57	BTA	241119T0004647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437732	0.00	3,737,120,000.00	11,822,088,963,261.22
119437745	19/11/2024	19/11/2024 17:23:02	BTA	241119T0004653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437743	0.00	3,737,120,000.00	11,825,826,083,261.22
119437794	19/11/2024	19/11/2024 17:24:00	BTA	241119T0004657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437792	0.00	3,737,120,000.00	11,829,563,203,261.22
119437811	19/11/2024	19/11/2024 17:25:19	BTA	241119T0004663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437809	0.00	3,737,120,000.00	11,833,300,323,261.22
119437840	19/11/2024	19/11/2024 17:27:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3761 DE 2023 ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CALERA CORREGIMIENTO DE CHILES MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437149	0.00	206,363.40	11,833,300,529,624.62
119437854	19/11/2024	19/11/2024 17:28:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 800.081.780-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437271	0.00	10,510.67	11,833,300,540,135.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119437866	19/11/2024	19/11/2024 17:29:02	BTA	241119T0004688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437864	0.00	3,737,120,000.00	11,837,037,660,135.29
119437968	19/11/2024	19/11/2024 17:32:13	BTA	241119T0004709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437966	0.00	3,737,120,000.00	11,840,774,780,135.29
119437973	19/11/2024	19/11/2024 17:32:47	BTA	241119T0004711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437971	0.00	3,737,120,000.00	11,844,511,900,135.29
119437992	19/11/2024	19/11/2024 17:34:05	BTA	241119T0004716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437990	0.00	3,737,120,000.00	11,848,249,020,135.29
119438098	19/11/2024	19/11/2024 17:46:35	BOGOTA D.C.	610-264803	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438092	0.00	27,230.53	11,848,249,047,365.82
119438360	19/11/2024	19/11/2024 18:07:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806008394 COD 28 NIT 800165868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438358	0.00	116,286.00	11,848,249,163,651.82
119438595	19/11/2024	19/11/2024 18:37:03	BOGOTA D.C.	traslado	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TITO AUGUSTO GAITAN CRESPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438399	0.00	124,778,187.30	11,848,373,941,839.12
119438598	19/11/2024	19/11/2024 18:38:05	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO EL CAIRO VALLE DEL CAUCA - REINTEGRO DE RECURSOS -RENDIMIENTOS FINANC CONVENIO 1737 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438172	0.00	136,456.06	11,848,374,078,295.18
119438610	19/11/2024	19/11/2024 18:39:31	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICFES -TARIFA CONTROL FISCAL RES N ORD 80117 208 2024 OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438091	0.00	344,545,255.00	11,848,718,623,550.18
119438615	19/11/2024	19/11/2024 18:39:47	BTA	241119T0004954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004954 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438613	0.00	3,737,120,000.00	11,852,455,743,550.18
119436923	19/11/2024	19/11/2024 19:11:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	35,697,975.00	11,852,491,441,525.18
119438674	19/11/2024	19/11/2024 19:12:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-19.	0.00	3,665,082,346.35	11,856,156,523,871.53
119438696	19/11/2024	19/11/2024 19:20:05	BTA	241119T0003681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438694	8,297,119,502.00	0.00	11,847,859,404,369.53
119438700	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438698	228,952,302,228.00	0.00	11,618,907,102,141.53
119438704	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438702	1,836,254,937.00	0.00	11,617,070,847,204.53
119438708	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438706	97,403,653.00	0.00	11,616,973,443,551.53
119438712	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438710	700,000,000.00	0.00	11,616,273,443,551.53
119438716	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438714	10,000,000,000.00	0.00	11,606,273,443,551.53
119438720	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438718	6,389,977,621.00	0.00	11,599,883,465,930.53
119438724	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438722	52,071,524,095.00	0.00	11,547,811,941,835.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119438728	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438726	71,187,199,287.00	0.00	11,476,624,742,548.53
119438732	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438730	4,091,189,524.00	0.00	11,472,533,553,024.53
119438736	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438734	52,246,609,134.00	0.00	11,420,286,943,890.53
119438740	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438738	370,000,000,000.00	0.00	11,050,286,943,890.53
119438744	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438742	370,000,000,000.00	0.00	10,680,286,943,890.53
119438748	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438746	370,000,000,000.00	0.00	10,310,286,943,890.53
119438752	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438750	14,852,185,286.00	0.00	10,295,434,758,604.53
119438756	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438754	100,000,000,000.00	0.00	10,195,434,758,604.53
119438760	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438758	50,000,000,000.00	0.00	10,145,434,758,604.53
119438764	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438762	5,000,000,000.00	0.00	10,140,434,758,604.53
119435416	20/11/2024	19/11/2024 20:43:55	BTA	437087924	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	17,639,965,774.00	0.00	10,122,794,792,830.53
119435419	20/11/2024	19/11/2024 20:43:56	BTA	436844424	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	32,303,472,507.00	0.00	10,090,491,320,323.53
119435421	20/11/2024	19/11/2024 20:43:56	BTA	437112224	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	28,014,568,193.00	0.00	10,062,476,752,130.53
119435423	20/11/2024	19/11/2024 20:43:56	BTA	437123124	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899437 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CTE SERIE B	11,839,922,717.00	0.00	10,050,636,829,413.53
119441056	20/11/2024	20/11/2024 07:07:43	BTA	241119T0004960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441054	0.00	8,299,235,267.00	10,058,936,064,680.53
119441060	20/11/2024	20/11/2024 07:07:44	BTA	241119T0004961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441058	0.00	229,010,685,065.00	10,287,946,749,745.53
119441064	20/11/2024	20/11/2024 07:07:44	BTA	241119T0004962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441062	0.00	1,836,723,182.00	10,289,783,472,927.53
119441068	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441066	0.00	97,428,491.00	10,289,880,901,418.53
119441072	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004964 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441070	0.00	700,178,500.00	10,290,581,079,918.53
119441076	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441074	0.00	10,002,550,000.00	10,300,583,629,918.53
119441080	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441078	0.00	6,391,607,065.00	10,306,975,236,983.53
119441084	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441082	0.00	52,084,802,334.00	10,359,060,039,317.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441088	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441086	0.00	71,205,352,023.00	10,430,265,391,340.53
119441092	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441090	0.00	4,092,232,777.00	10,434,357,624,117.53
119441096	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441094	0.00	52,259,932,019.00	10,486,617,556,136.53
119441100	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441098	0.00	370,094,350,000.00	10,856,711,906,136.53
119441104	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441102	0.00	370,094,350,000.00	11,226,806,256,136.53
119441108	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441106	0.00	370,094,350,000.00	11,596,900,606,136.53
119441112	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441110	0.00	14,855,972,593.00	11,611,756,578,729.53
119441116	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441114	0.00	100,025,500,000.00	11,711,782,078,729.53
119441120	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441118	0.00	50,012,750,000.00	11,761,794,828,729.53
119441124	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441122	0.00	5,001,275,000.00	11,766,796,103,729.53
119441205	20/11/2024	20/11/2024 07:50:34	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441203	0.00	219,111,968.00	11,767,015,215,697.53
119441209	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441207	0.00	1,837,103,476.00	11,768,852,319,173.53
119441213	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441211	0.00	2,092,398,000.00	11,770,944,717,173.53
119441217	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441215	0.00	1,232,386,000.00	11,772,177,103,173.53
119441221	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441219	0.00	3,488,000.00	11,772,180,591,173.53
119441225	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441223	0.00	1,115,239,000.00	11,773,295,830,173.53
119441229	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441227	0.00	40,755,000.00	11,773,336,585,173.53
119441233	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441231	0.00	1,096,955,000.00	11,774,433,540,173.53
119441237	20/11/2024	20/11/2024 07:50:37	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441235	0.00	668,000.00	11,774,434,208,173.53
119441241	20/11/2024	20/11/2024 07:50:37	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441239	0.00	4,907,000.00	11,774,439,115,173.53
119441243	20/11/2024	20/11/2024 07:50:37	BTA	24	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240906 MINTRANSPORTE	0.00	372,619,800.00	11,774,811,734,973.53
119441401	20/11/2024	20/11/2024 08:32:44	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441309	0.00	608,000.00	11,774,812,342,973.53
119441411	20/11/2024	20/11/2024 08:34:01	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441311	0.00	16,597,000.00	11,774,828,939,973.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441417	20/11/2024	20/11/2024 08:35:07	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441313	0.00	42,000.00	11,774,828,981,973.53
119441419	20/11/2024	20/11/2024 08:35:29	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441330	0.00	11,628,000.00	11,774,840,609,973.53
119441422	20/11/2024	20/11/2024 08:36:06	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441338	0.00	642,131,000.00	11,775,482,740,973.53
119441425	20/11/2024	20/11/2024 08:36:43	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441342	0.00	247,634,000.00	11,775,730,374,973.53
119441427	20/11/2024	20/11/2024 08:37:17	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441346	0.00	345,835,000.00	11,776,076,209,973.53
119441429	20/11/2024	20/11/2024 08:37:47	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441349	0.00	6,698,000.00	11,776,082,907,973.53
119441431	20/11/2024	20/11/2024 08:38:20	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441352	0.00	75,394,000.00	11,776,158,301,973.53
119441436	20/11/2024	20/11/2024 08:40:47	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441433	0.00	380,544,000.00	11,776,538,845,973.53
119441438	20/11/2024	20/11/2024 08:41:07	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441434	0.00	8,358,000.00	11,776,547,203,973.53
119441442	20/11/2024	20/11/2024 08:41:30	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441439	0.00	150,140,000.00	11,776,697,343,973.53
119441455	20/11/2024	20/11/2024 08:44:03	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441444	0.00	144,178,000.00	11,776,841,521,973.53
119441460	20/11/2024	20/11/2024 08:44:30	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441447	0.00	219,000.00	11,776,841,740,973.53
119441463	20/11/2024	20/11/2024 08:44:59	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441448	0.00	17,513,000.00	11,776,859,253,973.53
119441466	20/11/2024	20/11/2024 08:45:27	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441457	0.00	207,852,000.00	11,777,067,105,973.53
119441469	20/11/2024	20/11/2024 08:45:58	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441461	0.00	83,456,000.00	11,777,150,561,973.53
119441659	20/11/2024	20/11/2024 09:08:10	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441651	0.00	2,727,930,000.00	11,779,878,491,973.53
119441663	20/11/2024	20/11/2024 09:08:51	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441653	0.00	95,242,803.00	11,779,973,734,776.53
119441667	20/11/2024	20/11/2024 09:09:28	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441657	0.00	1,121,008,000.00	11,781,094,742,776.53
119441674	20/11/2024	20/11/2024 09:10:05	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441660	0.00	708,422,000.00	11,781,803,164,776.53
119441677	20/11/2024	20/11/2024 09:10:41	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441664	0.00	942,000.00	11,781,804,106,776.53
119441679	20/11/2024	20/11/2024 09:11:23	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441665	0.00	178,095,000.00	11,781,982,201,776.53
119441682	20/11/2024	20/11/2024 09:11:58	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441672	0.00	21,847,000.00	11,782,004,048,776.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441729	20/11/2024	20/11/2024 09:12:37	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441675	0.00	498,221,000.00	11,782,502,269,776.53
119441743	20/11/2024	20/11/2024 09:14:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441741	0.00	109,636,419,000.00	11,892,138,688,776.53
119441747	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441745	0.00	5,446,154,000.00	11,897,584,842,776.53
119441751	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441749	0.00	50,000.00	11,897,584,892,776.53
119441755	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441753	0.00	11,193,000.00	11,897,596,085,776.53
119441759	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441757	0.00	34,009,000.00	11,897,630,094,776.53
119441763	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441761	0.00	21,543,868,000.00	11,919,173,962,776.53
119441767	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441765	0.00	10,793,000.00	11,919,184,755,776.53
119441771	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441769	0.00	23,924,000.00	11,919,208,679,776.53
119441775	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441773	0.00	32,117,562,000.00	11,951,326,241,776.53
119441779	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441777	0.00	306,051,648,480.00	12,257,377,890,256.53
119441783	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441781	0.00	285,008,584,608.00	12,542,386,474,864.53
119441787	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441785	0.00	108,031,000.00	12,542,494,505,864.53
119441791	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441789	0.00	110,000.00	12,542,494,615,864.53
119441795	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441793	0.00	50,528,932,507.00	12,593,023,548,371.53
119441799	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441797	0.00	5,661,172,103.00	12,598,684,720,474.53
119441803	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441801	0.00	18,222,243,000.00	12,616,906,963,474.53
119441807	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441805	0.00	55,226,505,000.00	12,672,133,468,474.53
119441811	20/11/2024	20/11/2024 09:14:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441809	0.00	206,329,000.00	12,672,339,797,474.53
119441815	20/11/2024	20/11/2024 09:14:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441813	0.00	70,526,617,000.00	12,742,866,414,474.53
119441864	20/11/2024	20/11/2024 09:24:11	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441855	0.00	32,949,072.00	12,742,899,363,546.53
119441889	20/11/2024	20/11/2024 09:28:14	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441867	0.00	956,228.00	12,742,900,319,774.53
119441895	20/11/2024	20/11/2024 09:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441869	0.00	30,209,387.00	12,742,930,529,161.53
119441913	20/11/2024	20/11/2024 09:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441872	0.00	20,421,161.00	12,742,950,950,322.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441961	20/11/2024	20/11/2024 09:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441883	0.00	1,362,027.00	12,742,952,312,349.53
119441972	20/11/2024	20/11/2024 09:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP1317639	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441900	0.00	197,865.00	12,742,952,510,214.53
119441985	20/11/2024	20/11/2024 09:32:50	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441919	0.00	1,520,114.00	12,742,954,030,328.53
119441990	20/11/2024	20/11/2024 09:33:38	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441965	0.00	895,331.00	12,742,954,925,659.53
119441995	20/11/2024	20/11/2024 09:34:28	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441977	0.00	13,613,323.00	12,742,968,538,982.53
119442000	20/11/2024	20/11/2024 09:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441983	0.00	4,311,040.00	12,742,972,850,022.53
119442010	20/11/2024	20/11/2024 09:36:12	BOGOTA D.C.	445 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441997	0.00	13,268,000.00	12,742,986,118,022.53
119442061	20/11/2024	20/11/2024 09:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441987	0.00	105,914.00	12,742,986,223,936.53
119442075	20/11/2024	20/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441991	0.00	737,463.00	12,742,986,961,399.53
119442085	20/11/2024	20/11/2024 09:37:59	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441993	0.00	972,163.00	12,742,987,933,562.53
119442093	20/11/2024	20/11/2024 09:38:39	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441998	0.00	2,693,636.00	12,742,990,627,198.53
119442097	20/11/2024	20/11/2024 09:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442004	0.00	180,068.00	12,742,990,807,266.53
119442143	20/11/2024	20/11/2024 09:39:52	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442007	0.00	43,333.00	12,742,990,850,599.53
119442145	20/11/2024	20/11/2024 09:40:10	BOGOTA D.C.	442 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442002	0.00	148,127,000.00	12,743,138,977,599.53
119442150	20/11/2024	20/11/2024 09:40:39	BOGOTA D.C.	441 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442006	0.00	194,043,000.00	12,743,333,020,599.53
119442152	20/11/2024	20/11/2024 09:40:39	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442011	0.00	2,454,026.00	12,743,335,474,625.53
119442159	20/11/2024	20/11/2024 09:41:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442153	0.00	23,972,850.00	12,743,359,447,475.53
119442161	20/11/2024	20/11/2024 09:41:18	BOGOTA D.C.	456 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442015	0.00	11,576,000.00	12,743,371,023,475.53
119442163	20/11/2024	20/11/2024 09:41:22	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442063	0.00	3,467,934.00	12,743,374,491,409.53
119442173	20/11/2024	20/11/2024 09:41:57	BOGOTA D.C.	438 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442064	0.00	2,613,000.00	12,743,377,104,409.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119442177	20/11/2024	20/11/2024 09:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	521	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442068	0.00	291,922.00	12,743,377,396,331.53
119442181	20/11/2024	20/11/2024 09:42:27	BOGOTA D.C.	465 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442073	0.00	2,377,000.00	12,743,379,773,331.53
119442218	20/11/2024	20/11/2024 09:42:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442168	0.00	515,400.00	12,743,380,288,731.53
119442220	20/11/2024	20/11/2024 09:42:56	BOGOTA D.C.	476 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442080	0.00	52,000.00	12,743,380,340,731.53
119442228	20/11/2024	20/11/2024 09:43:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442221	0.00	49,425,500.00	12,743,429,766,231.53
119442246	20/11/2024	20/11/2024 09:45:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442239	0.00	3,811,200.00	12,743,433,577,431.53
119442286	20/11/2024	20/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442283	0.00	6,649,350.00	12,743,440,226,781.53
119442298	20/11/2024	20/11/2024 09:48:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442293	0.00	23,763,650.00	12,743,463,990,431.53
119442338	20/11/2024	20/11/2024 09:48:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442336	0.00	38,576,700.00	12,743,502,567,131.53
119442345	20/11/2024	20/11/2024 09:49:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442342	0.00	108,002,900.00	12,743,610,570,031.53
119442352	20/11/2024	20/11/2024 09:50:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442347	0.00	3,946,100.00	12,743,614,516,131.53
119442413	20/11/2024	20/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441969	0.00	1,650.00	12,743,614,517,781.53
119442511	20/11/2024	20/11/2024 09:59:44	BOGOTA D.C.	263870263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MAB INGENIERIA DE VALOR SA CON NIT 900139110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442505	0.00	52,020,171.24	12,743,666,537,952.77
119442516	20/11/2024	20/11/2024 10:00:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO NEG 15580 RAD 1999427 OP 2175 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 01 al 15 de noviembre de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442514	0.00	40,242,000.00	12,743,706,779,952.77
119442579	20/11/2024	20/11/2024 10:01:14	BTA	241120T0000348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442577	0.00	5,183,390,000.00	12,748,890,169,952.77
119442585	20/11/2024	20/11/2024 10:01:15	BTA	241120T0000351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442583	0.00	5,181,440,000.00	12,754,071,609,952.77
119442599	20/11/2024	20/11/2024 10:01:19	BTA	241120T0000359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442597	0.00	5,181,490,000.00	12,759,253,099,952.77
119442605	20/11/2024	20/11/2024 10:01:19	BTA	241120T0000362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442603	0.00	5,181,490,000.00	12,764,434,589,952.77
119442609	20/11/2024	20/11/2024 10:01:21	BTA	241120T0000364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442607	0.00	5,180,690,000.00	12,769,615,279,952.77
119442617	20/11/2024	20/11/2024 10:01:21	BTA	241120T0000367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442615	0.00	5,180,690,000.00	12,774,795,969,952.77
119442629	20/11/2024	20/11/2024 10:01:23	BTA	241120T0000373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442627	0.00	5,180,690,000.00	12,779,976,659,952.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119442656	20/11/2024	20/11/2024 10:02:11	BTA	241120T0000384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442654	0.00	5,181,740,000.00	12,785,158,399,952.77
119442664	20/11/2024	20/11/2024 10:02:11	BTA	241120T0000387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442662	0.00	5,181,740,000.00	12,790,340,139,952.77
119442831	20/11/2024	20/11/2024 10:09:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442821	0.00	44,745,500.00	12,790,384,885,452.77
119442905	20/11/2024	20/11/2024 10:10:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442832	0.00	260,401,250.00	12,790,645,286,702.77
119442910	20/11/2024	20/11/2024 10:11:12	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442906	0.00	455,272,000.00	12,791,100,558,702.77
119442915	20/11/2024	20/11/2024 10:11:51	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442912	0.00	921,000.00	12,791,101,479,702.77
119442961	20/11/2024	20/11/2024 10:12:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442922	0.00	392,553,000.00	12,791,494,032,702.77
119442965	20/11/2024	20/11/2024 10:13:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442962	0.00	131,462,000.00	12,791,625,494,702.77
119442971	20/11/2024	20/11/2024 10:14:04	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442966	0.00	111,014,000.00	12,791,736,508,702.77
119442979	20/11/2024	20/11/2024 10:14:51	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442976	0.00	326,000.00	12,791,736,834,702.77
119442987	20/11/2024	20/11/2024 10:15:30	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442983	0.00	48,398,000.00	12,791,785,232,702.77
119443335	20/11/2024	20/11/2024 10:31:26	BTA	241120T0000485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443333	0.00	5,180,690,000.00	12,796,965,922,702.77
119443339	20/11/2024	20/11/2024 10:31:27	BTA	241120T0000486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443337	0.00	5,181,090,000.00	12,802,147,012,702.77
119443347	20/11/2024	20/11/2024 10:31:29	BTA	241120T0000489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443345	0.00	5,181,490,000.00	12,807,328,502,702.77
119443353	20/11/2024	20/11/2024 10:31:29	BTA	241120T0000491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443351	0.00	5,181,090,000.00	12,812,509,592,702.77
119443365	20/11/2024	20/11/2024 10:31:30	BTA	241120T0000498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443363	0.00	5,180,640,000.00	12,817,690,232,702.77
119443375	20/11/2024	20/11/2024 10:31:31	BTA	241120T0000504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443373	0.00	5,181,440,000.00	12,822,871,672,702.77
119443379	20/11/2024	20/11/2024 10:31:31	BTA	241120T0000506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443377	0.00	5,181,090,000.00	12,828,052,762,702.77
119443383	20/11/2024	20/11/2024 10:31:32	BTA	241120T0000507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443381	0.00	5,182,640,000.00	12,833,235,402,702.77
119443437	20/11/2024	20/11/2024 10:33:07	BOGOTA D.C.	CSCP1371801	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE VALOR CORRESPONDE A SOBRANTE POR CAJA MENOR \$600.000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443398	0.00	600,000.00	12,833,236,002,702.77
119443456	20/11/2024	20/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,034,000,000.00	0.00	12,393,202,002,702.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119443457	20/11/2024	20/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	22683241120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			273,465,143,749.37	0.00	12,119,736,858,953.40
119443546	20/11/2024	20/11/2024 10:34:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442062	0.00	117,023,000.00	12,119,853,881,953.40
119443550	20/11/2024	20/11/2024 10:34:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442077	0.00	15,152,000.00	12,119,869,033,953.40
119443621	20/11/2024	20/11/2024 10:38:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442091	0.00	119,342,000.00	12,119,988,375,953.40
119443645	20/11/2024	20/11/2024 10:41:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442095	0.00	274,988,000.00	12,120,263,363,953.40
119443647	20/11/2024	20/11/2024 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443025	0.00	32,140,000.00	12,120,295,503,953.40
119443653	20/11/2024	20/11/2024 10:41:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442141	0.00	22,449,000.00	12,120,317,952,953.40
119443655	20/11/2024	20/11/2024 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443031	0.00	236,028,400.00	12,120,553,981,353.40
119443657	20/11/2024	20/11/2024 10:42:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442148	0.00	764,000.00	12,120,554,745,353.40
119443659	20/11/2024	20/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443036	0.00	170,845,000.00	12,120,725,590,353.40
119443661	20/11/2024	20/11/2024 10:42:21	BOGOTA D.C.	933264770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441474	0.00	200,000.00	12,120,725,790,353.40
119443665	20/11/2024	20/11/2024 10:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442157	0.00	304,489,000.00	12,121,030,279,353.40
119443667	20/11/2024	20/11/2024 10:42:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443039	0.00	103,195,000.00	12,121,133,474,353.40
119443669	20/11/2024	20/11/2024 10:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443040	0.00	11,000.00	12,121,133,485,353.40
119443673	20/11/2024	20/11/2024 10:43:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442171	0.00	9,238,000.00	12,121,142,723,353.40
119443677	20/11/2024	20/11/2024 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443045	0.00	2,695,000.00	12,121,145,418,353.40
119443681	20/11/2024	20/11/2024 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443085	0.00	1,010,000.00	12,121,146,428,353.40
119443683	20/11/2024	20/11/2024 10:44:04	BOGOTA D.C.	933264771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441477	0.00	879,000.00	12,121,147,307,353.40
119443686	20/11/2024	20/11/2024 10:44:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443090	0.00	66,093,000.00	12,121,213,400,353.40
119443690	20/11/2024	20/11/2024 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443095	0.00	24,183,000.00	12,121,237,583,353.40
119443694	20/11/2024	20/11/2024 10:45:31	BOGOTA D.C.	933264772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441481	0.00	5,642,000.00	12,121,243,225,353.40
119443711	20/11/2024	20/11/2024 10:46:50	BOGOTA D.C.	933264773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441482	0.00	121,000.00	12,121,243,346,353.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119443730	20/11/2024	20/11/2024 10:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1371815	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443717	0.00	4,770,980.00	12,121,248,117,333.40
119443790	20/11/2024	20/11/2024 10:59:27	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442506	0.00	27,123,000.00	12,121,275,240,333.40
119443797	20/11/2024	20/11/2024 11:00:01	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442507	0.00	41,193,000.00	12,121,316,433,333.40
119443800	20/11/2024	20/11/2024 11:00:28	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442509	0.00	40,000.00	12,121,316,473,333.40
119443807	20/11/2024	20/11/2024 11:00:56	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442512	0.00	175,476,000.00	12,121,491,949,333.40
119443851	20/11/2024	20/11/2024 11:01:24	BTA	241120T0000659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443849	0.00	5,179,090,000.00	12,126,671,039,333.40
119443865	20/11/2024	20/11/2024 11:01:26	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442558	0.00	35,012,000.00	12,126,706,051,333.40
119443882	20/11/2024	20/11/2024 11:01:51	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442644	0.00	5,601,000.00	12,126,711,652,333.40
119443896	20/11/2024	20/11/2024 11:02:13	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442649	0.00	4,731,000.00	12,126,716,383,333.40
119443910	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443908	0.00	10,359,780,000.00	12,137,076,163,333.40
119443916	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443914	0.00	5,179,940,000.00	12,142,256,103,333.40
119443920	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443918	0.00	5,179,940,000.00	12,147,436,043,333.40
119443924	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443922	0.00	5,179,940,000.00	12,152,615,983,333.40
119443928	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443926	0.00	5,180,040,000.00	12,157,796,023,333.40
119443932	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443930	0.00	10,359,980,000.00	12,168,156,003,333.40
119443942	20/11/2024	20/11/2024 11:02:23	BTA	241120T0000722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443940	0.00	5,180,290,000.00	12,173,336,293,333.40
119443948	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443946	0.00	2,590,245,000.00	12,175,926,538,333.40
119443954	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443952	0.00	2,590,320,000.00	12,178,516,858,333.40
119443958	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443956	0.00	2,590,320,000.00	12,181,107,178,333.40
119443962	20/11/2024	20/11/2024 11:02:25	BTA	241120T0000730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443960	0.00	5,180,490,000.00	12,186,287,668,333.40
119443966	20/11/2024	20/11/2024 11:02:26	BTA	241120T0000731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443964	0.00	5,180,490,000.00	12,191,468,158,333.40
119443970	20/11/2024	20/11/2024 11:02:28	BTA	241120T0000732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443968	0.00	2,590,320,000.00	12,194,058,478,333.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119443977	20/11/2024	20/11/2024 11:02:41	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442650	0.00	178,264,000.00	12,194,236,742,333.40
119443981	20/11/2024	20/11/2024 11:03:07	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442667	0.00	2,195,000.00	12,194,238,937,333.40
119443994	20/11/2024	20/11/2024 11:03:16	BTA	241120T0000739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443992	0.00	5,180,390,000.00	12,199,419,327,333.40
119444004	20/11/2024	20/11/2024 11:03:16	BTA	241120T0000743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444002	0.00	5,180,290,000.00	12,204,599,617,333.40
119444008	20/11/2024	20/11/2024 11:03:17	BTA	241120T0000744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444006	0.00	5,180,290,000.00	12,209,779,907,333.40
119444017	20/11/2024	20/11/2024 11:03:21	BTA	241120T0000747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444015	0.00	20,721,160,000.00	12,230,501,067,333.40
119444023	20/11/2024	20/11/2024 11:03:29	BTA	241120T0000750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444021	0.00	5,179,890,000.00	12,235,680,957,333.40
119444031	20/11/2024	20/11/2024 11:03:30	BTA	241120T0000753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444029	0.00	10,360,580,000.00	12,246,041,537,333.40
119444035	20/11/2024	20/11/2024 11:03:30	BTA	241120T0000754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444033	0.00	12,949,725,000.00	12,258,991,262,333.40
119444045	20/11/2024	20/11/2024 11:03:31	BTA	241120T0000758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444043	0.00	5,179,890,000.00	12,264,171,152,333.40
119444049	20/11/2024	20/11/2024 11:03:32	BTA	241120T0000759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444047	0.00	5,179,840,000.00	12,269,350,992,333.40
119444055	20/11/2024	20/11/2024 11:03:32	BTA	241120T0000761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444053	0.00	5,179,640,000.00	12,274,530,632,333.40
119444061	20/11/2024	20/11/2024 11:03:33	BTA	241120T0000763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444059	0.00	2,589,945,000.00	12,277,120,577,333.40
119444065	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444063	0.00	10,358,980,000.00	12,287,479,557,333.40
119444069	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444067	0.00	5,179,540,000.00	12,292,659,097,333.40
119444075	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000767 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444073	0.00	5,179,890,000.00	12,297,838,987,333.40
119444079	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444077	0.00	5,180,290,000.00	12,303,019,277,333.40
119444085	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444083	0.00	5,179,840,000.00	12,308,199,117,333.40
119444091	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444089	0.00	5,179,690,000.00	12,313,378,807,333.40
119444117	20/11/2024	20/11/2024 11:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA OP 7729 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTESDE MARIA - CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444115	0.00	20,342,000.00	12,313,399,149,333.40
119444125	20/11/2024	20/11/2024 11:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACION COMPAS CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444123	0.00	833,843,722.00	12,314,232,993,055.40
119444564	20/11/2024	20/11/2024 11:31:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FACTURANET - COCREA Solicitamos por favor girar al tesoro nacional el valor de 2 796 585 62 ya que de acuerdo con lo que establece el c , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444562	0.00	0.01	12,314,232,993,055.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119444610	20/11/2024	20/11/2024 11:31:57	BTA	241120T0000980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444608	0.00	5,179,690,000.00	12,319,412,683,055.41
119444636	20/11/2024	20/11/2024 11:31:59	BTA	241120T0000992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444634	0.00	5,189,740,000.00	12,324,602,423,055.41
119444645	20/11/2024	20/11/2024 11:32:27	BTA	241120T0000998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444643	0.00	3,107,814,000.00	12,327,710,237,055.41
119444650	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0000999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444648	0.00	5,179,490,000.00	12,332,889,727,055.41
119444654	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0001000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444652	0.00	5,179,490,000.00	12,338,069,217,055.41
119444658	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444656	0.00	2,071,796,000.00	12,340,141,013,055.41
119444662	20/11/2024	20/11/2024 11:32:30	BTA	241120T0001002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444660	0.00	3,107,694,000.00	12,343,248,707,055.41
119444668	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444666	0.00	5,179,490,000.00	12,348,428,197,055.41
119444672	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444670	0.00	5,179,490,000.00	12,353,607,687,055.41
119444678	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444676	0.00	1,035,818,000.00	12,354,643,505,055.41
119444682	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444680	0.00	4,143,272,000.00	12,358,786,777,055.41
119444686	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444684	0.00	1,035,818,000.00	12,359,822,595,055.41
119444690	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444688	0.00	1,035,818,000.00	12,360,858,413,055.41
119444695	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444692	0.00	4,143,272,000.00	12,365,001,685,055.41
119444699	20/11/2024	20/11/2024 11:32:34	BTA	241120T0001012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444697	0.00	5,179,090,000.00	12,370,180,775,055.41
119444703	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444701	0.00	5,179,090,000.00	12,375,359,865,055.41
119444707	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444705	0.00	4,143,272,000.00	12,379,503,137,055.41
119444711	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444709	0.00	10,358,180,000.00	12,389,861,317,055.41
119443403	20/11/2024	20/11/2024 11:34:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	11,989,861,317,055.41
119443325	20/11/2024	20/11/2024 11:34:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	11,589,861,317,055.41
119443427	20/11/2024	20/11/2024 11:35:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	333,182,595,848.00	0.00	11,256,678,721,207.41
119445628	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	36,255,830,000.00	11,292,934,551,207.41
119445685	20/11/2024	20/11/2024 11:55:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445683	0.00	25,196,600.00	11,292,959,747,807.41
119445826	20/11/2024	20/11/2024 12:01:24	BTA	241120T0001356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445824	0.00	5,186,940,000.00	11,298,146,687,807.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119445830	20/11/2024	20/11/2024 12:01:24	BTA	241120T0001357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445828	0.00	5,186,940,000.00	11,303,333,627,807.41
119445836	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445834	0.00	5,187,340,000.00	11,308,520,967,807.41
119445842	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445840	0.00	5,186,590,000.00	11,313,707,557,807.41
119445846	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445844	0.00	5,187,740,000.00	11,318,895,297,807.41
119445850	20/11/2024	20/11/2024 12:01:26	BTA	241120T0001363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445848	0.00	5,187,340,000.00	11,324,082,637,807.41
119445925	20/11/2024	20/11/2024 12:03:41	BOGOTA D.C.	892826181	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445890	0.00	20,000.00	11,324,082,657,807.41
119445929	20/11/2024	20/11/2024 12:04:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445353	0.00	1,012,400,000.00	11,325,095,057,807.41
119445970	20/11/2024	20/11/2024 12:06:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445370	0.00	3,059,750.00	11,325,098,117,557.41
119446230	20/11/2024	20/11/2024 12:29:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446228	0.00	36,826,500.00	11,325,134,944,057.41
119446234	20/11/2024	20/11/2024 12:29:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI CONSIGNACIN FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL01 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 PORTAFOLIO270 NEG 8121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446232	0.00	15,145,500.00	11,325,150,089,557.41
119446246	20/11/2024	20/11/2024 12:29:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RECAUDO DE LAS ESTACIONES DEL PEAJE ELPLACER Nombre de cuenta: DTN recursos propios PGN Codigo de transacion PORTAFOLIO270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446244	0.00	26,304,500.00	11,325,176,394,057.41
119446252	20/11/2024	20/11/2024 12:29:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA CONTROL FISCAL RESOL No ORD 80117 180 2024 RTVC SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446248	0.00	118,561,992.00	11,325,294,956,049.41
119445780	20/11/2024	20/11/2024 12:31:17	BOGOTA D.C.	933-264809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 05 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	556,904,800.00	11,325,851,860,849.41
119446315	20/11/2024	20/11/2024 12:31:22	BTA	241120T0001650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446313	0.00	5,186,940,000.00	11,331,038,800,849.41
119446319	20/11/2024	20/11/2024 12:31:24	BTA	241120T0001651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446317	0.00	4,149,232,000.00	11,335,188,032,849.41
119446325	20/11/2024	20/11/2024 12:31:24	BTA	241120T0001652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446323	0.00	5,186,940,000.00	11,340,374,972,849.41
119446329	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446327	0.00	5,187,340,000.00	11,345,562,312,849.41
119446335	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446333	0.00	5,186,940,000.00	11,350,749,252,849.41
119446339	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446337	0.00	5,186,590,000.00	11,355,935,842,849.41
119446343	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446341	0.00	5,186,590,000.00	11,361,122,432,849.41
119446347	20/11/2024	20/11/2024 12:31:26	BTA	241120T0001658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446345	0.00	9,856,706,000.00	11,370,979,138,849.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119446351	20/11/2024	20/11/2024 12:31:26	BTA	241120T0001659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446349	0.00	5,187,340,000.00	11,376,166,478,849.41
119446529	20/11/2024	20/11/2024 12:54:58	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446524	0.00	26,091,900.00	11,376,192,570,749.41
119446556	20/11/2024	20/11/2024 12:59:58	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446512	0.00	220,209,805.15	11,376,412,780,554.56
119446591	20/11/2024	20/11/2024 13:01:28	BTA	241120T0001826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446589	0.00	5,194,890,000.00	11,381,607,670,554.56
119446605	20/11/2024	20/11/2024 13:01:30	BTA	241120T0001833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446603	0.00	5,191,590,000.00	11,386,799,260,554.56
119446615	20/11/2024	20/11/2024 13:01:30	BTA	241120T0001838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446613	0.00	5,191,590,000.00	11,391,990,850,554.56
119446644	20/11/2024	20/11/2024 13:02:10	BTA	241120T0001862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446642	0.00	5,186,940,000.00	11,397,177,790,554.56
119446648	20/11/2024	20/11/2024 13:02:10	BTA	241120T0001863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446646	0.00	10,372,280,000.00	11,407,550,070,554.56
119446668	20/11/2024	20/11/2024 13:02:18	BTA	241120T0001872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446666	0.00	5,188,790,000.00	11,412,738,860,554.56
119446676	20/11/2024	20/11/2024 13:02:18	BTA	241120T0001875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446674	0.00	10,377,580,000.00	11,423,116,440,554.56
119446682	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446680	0.00	4,148,072,000.00	11,427,264,512,554.56
119446686	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446684	0.00	5,185,090,000.00	11,432,449,602,554.56
119446690	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446688	0.00	5,185,090,000.00	11,437,634,692,554.56
119446698	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446696	0.00	5,184,340,000.00	11,442,819,032,554.56
119446702	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446700	0.00	5,184,590,000.00	11,448,003,622,554.56
119446706	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446704	0.00	5,184,640,000.00	11,453,188,262,554.56
119446712	20/11/2024	20/11/2024 13:02:21	BTA	241120T0001887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446710	0.00	5,184,990,000.00	11,458,373,252,554.56
119446720	20/11/2024	20/11/2024 13:02:21	BTA	241120T0001890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446718	0.00	5,184,590,000.00	11,463,557,842,554.56
119446724	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446722	0.00	5,185,040,000.00	11,468,742,882,554.56
119446728	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001892 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446726	0.00	5,185,390,000.00	11,473,928,272,554.56
119446732	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001893 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446730	0.00	5,185,090,000.00	11,479,113,362,554.56
119446736	20/11/2024	20/11/2024 13:02:23	BTA	241120T0001894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001894 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446734	0.00	5,185,740,000.00	11,484,299,102,554.56
119446740	20/11/2024	20/11/2024 13:02:23	BTA	241120T0001895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446738	0.00	5,185,390,000.00	11,489,484,492,554.56
119446801	20/11/2024	20/11/2024 13:03:26	BOGOTA D.C.	22683241120	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	51,166,025.00	11,489,535,658,579.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119447106	20/11/2024	20/11/2024 13:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DE LA TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446174	0.00	377,331.84	11,489,536,035,911.40
119447115	20/11/2024	20/11/2024 13:24:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ASOCIACION DE JUNTA DEACCION COMUNAL Y JUNTAS DE VIVIENDA COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446161	0.00	1,225.75	11,489,536,037,137.15
119447124	20/11/2024	20/11/2024 13:25:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445354	0.00	4,000,000,000.00	11,493,536,037,137.15
119447130	20/11/2024	20/11/2024 13:26:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445357	0.00	2,075,298,435.69	11,495,611,335,572.84
119447135	20/11/2024	20/11/2024 13:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445359	0.00	4,000,000,000.00	11,499,611,335,572.84
119447156	20/11/2024	20/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto CDP58124,58324,584424, comisiones y aut. de viaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447154	0.00	44,493,528.00	11,499,655,829,100.84
119447160	20/11/2024	20/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto, CDP 58024 comisiones y autorizaciones de viaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447158	0.00	210,615,166.00	11,499,866,444,266.84
119447377	20/11/2024	20/11/2024 13:32:21	BTA	241120T0002308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447375	0.00	5,190,890,000.00	11,505,057,334,266.84
119447383	20/11/2024	20/11/2024 13:32:22	BTA	241120T0002310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447381	0.00	5,193,690,000.00	11,510,251,024,266.84
119447389	20/11/2024	20/11/2024 13:32:23	BTA	241120T0002312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447387	0.00	5,194,890,000.00	11,515,445,914,266.84
119447397	20/11/2024	20/11/2024 13:32:23	BTA	241120T0002315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447395	0.00	5,194,890,000.00	11,520,640,804,266.84
119447403	20/11/2024	20/11/2024 13:32:24	BTA	241120T0002317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447401	0.00	2,077,956,000.00	11,522,718,760,266.84
119447407	20/11/2024	20/11/2024 13:32:24	BTA	241120T0002318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447405	0.00	5,192,890,000.00	11,527,911,650,266.84
119447418	20/11/2024	20/11/2024 13:33:13	BTA	241120T0002329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447416	0.00	5,192,890,000.00	11,533,104,540,266.84
119447422	20/11/2024	20/11/2024 13:33:13	BTA	241120T0002330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447420	0.00	5,192,890,000.00	11,538,297,430,266.84
119447430	20/11/2024	20/11/2024 13:33:15	BTA	241120T0002332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447428	0.00	5,192,890,000.00	11,543,490,320,266.84
119447434	20/11/2024	20/11/2024 13:33:18	BTA	241120T0002333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447432	0.00	5,192,890,000.00	11,548,683,210,266.84
119447442	20/11/2024	20/11/2024 13:33:18	BTA	241120T0002336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447440	0.00	10,389,780,000.00	11,559,072,990,266.84
119447448	20/11/2024	20/11/2024 13:33:19	BTA	241120T0002338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447446	0.00	10,385,280,000.00	11,569,458,270,266.84
119447772	20/11/2024	20/11/2024 13:48:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO PUERTO LLERAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445968	0.00	145,531.23	11,569,458,415,798.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119447799	20/11/2024	20/11/2024 13:48:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445997	0.00	220,044.47	11,569,458,635,842.54
119447809	20/11/2024	20/11/2024 13:49:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446014	0.00	318,095.67	11,569,458,953,938.21
119447841	20/11/2024	20/11/2024 13:56:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA CORREGIMIENTO SANTO DOMINGO OFC SAN SEBASTIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445915	0.00	8,158.00	11,569,458,962,096.21
119448515	20/11/2024	20/11/2024 14:32:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de la OP No. 435509724 por valor de \$ 274.405.146.343,84 con cargo a FONPET TRANSITORIO	0.00	274,405,146,343.84	11,843,864,108,440.05
119449655	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	117,260,394,000.00	11,961,124,502,440.05
119449751	20/11/2024	20/11/2024 14:53:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444404	0.00	527,605,500.00	11,961,652,107,940.05
119448977	20/11/2024	20/11/2024 14:57:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	0.00	400,000,000,000.00	12,361,652,107,940.05
119448970	20/11/2024	20/11/2024 14:57:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	0.00	400,000,000,000.00	12,761,652,107,940.05
119448994	20/11/2024	20/11/2024 14:58:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	0.00	58,777,449,504.16	12,820,429,557,444.21
119450098	20/11/2024	20/11/2024 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450096	0.00	2,585,810,863.00	12,823,015,368,307.21
119450338	20/11/2024	20/11/2024 15:21:37	BOGOTA D.C.	510845951	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES-NIT-901778797 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450281	0.00	4,676.86	12,823,015,372,984.07
119450379	20/11/2024	20/11/2024 15:23:20	BOGOTA D.C.	510845951	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES-NIT-901778797 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450310	0.00	9.52	12,823,015,372,993.59
119450381	20/11/2024	20/11/2024 15:23:33	BOGOTA D.C.	311-264819	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA ABURRA S.A. E.S.P. NIT. 800175746-9 CANCELAR TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024 RESOL ORD-80117-422-2024 PAGO DE URRRA S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448905	0.00	1,397,296,573.00	12,824,412,669,566.59
119450390	20/11/2024	20/11/2024 15:24:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449941	0.00	1,231,000,000.00	12,825,643,669,566.59
119450503	20/11/2024	20/11/2024 15:30:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4428 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447107	0.00	1,325.98	12,825,643,670,892.57
119450643	20/11/2024	20/11/2024 15:33:34	BOGOTA D.C.	CSCP1372234	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450484	0.00	724,468.01	12,825,644,395,360.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119450677	20/11/2024	20/11/2024 15:34:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448771	0.00	80,922.00	12,825,644,476,282.58
119450720	20/11/2024	20/11/2024 15:35:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448765	0.00	80,922.00	12,825,644,557,204.58
119450755	20/11/2024	20/11/2024 15:36:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448774	0.00	196,028.00	12,825,644,753,232.58
119450825	20/11/2024	20/11/2024 15:38:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448779	0.00	2,346,008.00	12,825,647,099,240.58
119450893	20/11/2024	20/11/2024 15:40:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448800	0.00	258,951.00	12,825,647,358,191.58
119450910	20/11/2024	20/11/2024 15:41:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448814	0.00	178,029.00	12,825,647,536,220.58
119450956	20/11/2024	20/11/2024 15:44:19	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449140	0.00	16,420,080,658.00	12,842,067,616,878.58
119451005	20/11/2024	20/11/2024 15:47:42	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449126	0.00	18,148,510,202.00	12,860,216,127,080.58
119451033	20/11/2024	20/11/2024 15:48:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros fiducia COID-1321-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451031	0.00	10,162,443.20	12,860,226,289,523.78
119451073	20/11/2024	20/11/2024 15:48:55	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449108	0.00	18,148,510,202.00	12,878,374,799,725.78
119451138	20/11/2024	20/11/2024 15:51:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450434	0.00	47,526,346.62	12,878,422,326,072.40
119451141	20/11/2024	20/11/2024 15:51:49	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450438	0.00	45,815,751.07	12,878,468,141,823.47
119451379	20/11/2024	20/11/2024 16:01:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450957	0.00	72,830.00	12,878,468,214,653.47
119451460	20/11/2024	20/11/2024 16:04:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450962	0.00	16,184.00	12,878,468,230,837.47
119451465	20/11/2024	20/11/2024 16:04:58	BOGOTA D.C.	trns	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450508	0.00	174,000.00	12,878,468,404,837.47
119451474	20/11/2024	20/11/2024 16:06:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450963	0.00	755,274.00	12,878,469,160,111.47
119449143	20/11/2024	20/11/2024 16:06:24	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	9,615,370.00	12,878,478,775,481.47
119449233	20/11/2024	20/11/2024 16:06:55	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	63,780,215.70	12,878,542,555,697.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119451523	20/11/2024	20/11/2024 16:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450967	0.00	594,577.00	12,878,543,150,274.17
119449746	20/11/2024	20/11/2024 16:08:00	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	36,586,264.00	12,878,579,736,538.17
119451536	20/11/2024	20/11/2024 16:08:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450996	0.00	668,025.00	12,878,580,404,563.17
119451578	20/11/2024	20/11/2024 16:10:08	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450997	0.00	137,568.00	12,878,580,542,131.17
119451583	20/11/2024	20/11/2024 16:10:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBIERNO CALDAS - INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451173	0.00	51,393.37	12,878,580,593,524.54
119451589	20/11/2024	20/11/2024 16:11:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450998	0.00	153,752.00	12,878,580,747,276.54
119451647	20/11/2024	20/11/2024 16:13:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451000	0.00	323,689.00	12,878,581,070,965.54
119451983	20/11/2024	20/11/2024 16:20:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 - 907387 3311- SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447857	0.00	196,912,268.39	12,878,777,983,233.93
119452071	20/11/2024	20/11/2024 16:24:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451525	0.00	210,150.52	12,878,778,193,384.45
119452104	20/11/2024	20/11/2024 16:25:15	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 - 907989 3315 SUBCUENTA MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448078	0.00	58,907,580.50	12,878,837,100,964.95
119452176	20/11/2024	20/11/2024 16:30:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451909	0.00	1,392,076.00	12,878,838,493,040.95
119452196	20/11/2024	20/11/2024 16:31:09	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451924	0.00	790,575.00	12,878,839,283,615.95
119452217	20/11/2024	20/11/2024 16:32:32	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451931	0.00	497,733.00	12,878,839,781,348.95
119452224	20/11/2024	20/11/2024 16:33:38	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452058	0.00	65,905.00	12,878,839,847,253.95
119452243	20/11/2024	20/11/2024 16:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Monetización ICA por donación de EUR 589.05 de la Organización Mundial de Sanidad Animal ¿ OIE (actualmente OMSA). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451643	0.00	2,752,453.94	12,878,842,599,707.89
119451643	20/11/2024	20/11/2024 16:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	178	Monetización ICA por donación de EUR 589.05 de la Organización Mundial de Sanidad Animal ¿ OIE (actualmente OMSA).	2,752,453.94	0.00	12,878,839,847,253.95
119452245	20/11/2024	20/11/2024 16:34:48	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452072	0.00	998,348.00	12,878,840,845,601.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119452251	20/11/2024	20/11/2024 16:35:48	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452099	0.00	43,334.00	12,878,840,888,935.95
119452253	20/11/2024	20/11/2024 16:35:51	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452036	0.00	56,056,500.00	12,878,896,945,435.95
119452264	20/11/2024	20/11/2024 16:36:57	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452054	0.00	36,135,000.00	12,878,933,080,435.95
119452295	20/11/2024	20/11/2024 16:38:44	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452073	0.00	15,192,000.00	12,878,948,272,435.95
119452496	20/11/2024	20/11/2024 16:46:31	BTA	440832624	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	4,777,100,940.98	0.00	12,874,171,171,494.97
119452625	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	52,694,292,500.00	12,926,865,463,994.97
119452631	20/11/2024	20/11/2024 16:50:21	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448897	0.00	433,333.00	12,926,865,897,327.97
119452296	20/11/2024	20/11/2024 16:52:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	0.00	489,873,395.00	12,927,355,770,722.97
119452699	20/11/2024	20/11/2024 16:52:15	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448913	0.00	13,845,773.00	12,927,369,616,495.97
119452714	20/11/2024	20/11/2024 16:52:59	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	4,777,100,940.98	12,932,146,717,436.95
119452737	20/11/2024	20/11/2024 16:53:59	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE MONTERIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448966	0.00	10,625,242.00	12,932,157,342,678.95
119452988	20/11/2024	20/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452986	0.00	244,000.00	12,932,157,586,678.95
119453189	20/11/2024	20/11/2024 17:07:40	BOGOTA D.C.	500896287	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN-NIT-800095785 - INTERADMINISTRATIVO N27562019 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453119	0.00	798.06	12,932,157,587,477.01
119453396	20/11/2024	20/11/2024 17:18:32	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453394	0.00	889,014,000.00	12,933,046,601,477.01
119453586	20/11/2024	20/11/2024 17:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1372376	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453553	0.00	1,127,500.00	12,933,047,728,977.01
119453859	20/11/2024	20/11/2024 17:45:16	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO A LA NACION POR AMORTIZACIÓN BVC SERIE B U ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453857	0.00	6,503,796,847.00	12,939,551,525,824.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119454193	20/11/2024	20/11/2024 18:08:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454191	0.00	9,745.01	12,939,551,535,569.02
119454197	20/11/2024	20/11/2024 18:08:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454195	0.00	17,677.95	12,939,551,553,246.97
119454201	20/11/2024	20/11/2024 18:08:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454199	0.00	2,939,401,488.82	12,942,490,954,735.79
119454205	20/11/2024	20/11/2024 18:08:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454203	0.00	27,556,888,957.72	12,970,047,843,693.51
119454209	20/11/2024	20/11/2024 18:08:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454207	0.00	9,185,629,652.57	12,979,233,473,346.08
119454211	20/11/2024	20/11/2024 18:08:43	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454144	0.00	379,478.54	12,979,233,852,824.62
119454228	20/11/2024	20/11/2024 18:12:34	BOGOTA D.C.	500896287	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN-NIT-800095785 - SALDO NO EJECUTADO CONVENIO MENTENIMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454160	0.00	1,645.12	12,979,233,854,469.74
119454494	20/11/2024	20/11/2024 19:09:20	MEDELLIN		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 899999007 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO // Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454488	0.00	14,697,007,444.12	12,993,930,861,913.86
119454497	20/11/2024	20/11/2024 19:11:45	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUBDIRECCION ADMTVA DE TESORERIA LA DORADA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446505	0.00	3,155,462.98	12,993,934,017,376.84
119454504	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454502	8,299,235,267.00	0.00	12,985,634,782,109.84
119454508	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454506	229,010,685,065.00	0.00	12,756,624,097,044.84
119454512	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454510	1,836,723,182.00	0.00	12,754,787,373,862.84
119454516	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454514	97,428,491.00	0.00	12,754,689,945,371.84
119454520	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454518	700,000,000.00	0.00	12,753,989,945,371.84
119454524	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454522	10,000,000,000.00	0.00	12,743,989,945,371.84
119454528	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454526	6,394,335,565.00	0.00	12,737,595,609,806.84
119454532	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454530	52,084,802,334.00	0.00	12,685,510,807,472.84
119454536	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454534	71,205,352,023.00	0.00	12,614,305,455,449.84
119454540	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454538	4,092,232,777.00	0.00	12,610,213,222,672.84
119454544	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454542	52,259,932,019.00	0.00	12,557,953,290,653.84
119454548	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454546	70,000,000,000.00	0.00	12,487,953,290,653.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119454552	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454550	370,000,000,000.00	0.00	12,117,953,290,653.84
119454556	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454554	370,000,000,000.00	0.00	11,747,953,290,653.84
119454560	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454558	49,572,885,888.00	0.00	11,698,380,404,765.84
119454564	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454562	100,000,000,000.00	0.00	11,598,380,404,765.84
119454568	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454566	50,000,000,000.00	0.00	11,548,380,404,765.84
119454572	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454570	5,000,000,000.00	0.00	11,543,380,404,765.84
119452744	20/11/2024	20/11/2024 19:22:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	13,130,627.00	11,543,393,535,392.84
119454500	20/11/2024	20/11/2024 19:23:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	0.00	305,562,989.12	11,543,699,098,381.96
119456701	21/11/2024	21/11/2024 07:07:44	BTA	241120T0004609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456699	0.00	8,301,351,572.00	11,552,000,449,953.96
119456705	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456703	0.00	229,069,082,790.00	11,781,069,532,743.96
119456709	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456707	0.00	1,837,191,546.00	11,782,906,724,289.96
119456713	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456711	0.00	97,453,335.00	11,783,004,177,624.96
119456717	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456715	0.00	700,178,500.00	11,783,704,356,124.96
119456721	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456719	0.00	10,002,550,000.00	11,793,706,906,124.96
119456725	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456723	0.00	6,395,966,121.00	11,800,102,872,245.96
119456729	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456727	0.00	52,098,083,959.00	11,852,200,956,204.96
119456733	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456731	0.00	71,223,509,388.00	11,923,424,465,592.96
119456737	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456735	0.00	4,093,276,296.00	11,927,517,741,888.96
119456741	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456739	0.00	52,273,258,302.00	11,979,791,000,190.96
119456745	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456743	0.00	70,017,850,000.00	12,049,808,850,190.96
119456749	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456747	0.00	370,094,350,000.00	12,419,903,200,190.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119456753	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456751	0.00	370,094,350,000.00	12,789,997,550,190.96
119456757	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456755	0.00	49,585,526,974.00	12,839,583,077,164.96
119456761	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456759	0.00	100,025,500,000.00	12,939,608,577,164.96
119456765	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456763	0.00	50,012,750,000.00	12,989,621,327,164.96
119456769	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456767	0.00	5,001,275,000.00	12,994,622,602,164.96
119456969	21/11/2024	21/11/2024 08:07:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456967	0.00	11,252,000.00	12,994,633,854,164.96
119456972	21/11/2024	21/11/2024 08:07:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456970	0.00	20,898,000.00	12,994,654,752,164.96
119456977	21/11/2024	21/11/2024 08:08:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456973	0.00	102,197,000.00	12,994,756,949,164.96
119456981	21/11/2024	21/11/2024 08:09:28	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456978	0.00	397,000.00	12,994,757,346,164.96
119456985	21/11/2024	21/11/2024 08:09:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456983	0.00	31,131,500.00	12,994,788,477,664.96
119456989	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456987	0.00	223,670,000.00	12,995,012,147,664.96
119456993	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456991	0.00	349,411,000.00	12,995,361,558,664.96
119456997	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456995	0.00	25,526,000.00	12,995,387,084,664.96
119457001	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456999	0.00	26,630,000.00	12,995,413,714,664.96
119457005	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457003	0.00	11,339,000.00	12,995,425,053,664.96
119457009	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457007	0.00	483,582,000.00	12,995,908,635,664.96
119457013	21/11/2024	21/11/2024 08:09:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457011	0.00	46,000.00	12,995,908,681,664.96
119457015	21/11/2024	21/11/2024 08:09:34	BTA	22	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240907 MINTRASNPORTE	0.00	92,882,750.00	12,996,001,564,414.96
119457021	21/11/2024	21/11/2024 08:10:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457018	0.00	110,746,000.00	12,996,112,310,414.96
119457025	21/11/2024	21/11/2024 08:11:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457023	0.00	243,543,000.00	12,996,355,853,414.96
119457029	21/11/2024	21/11/2024 08:11:51	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457027	0.00	2,941,000.00	12,996,358,794,414.96
119457032	21/11/2024	21/11/2024 08:12:33	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457030	0.00	1,844,000.00	12,996,360,638,414.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457039	21/11/2024	21/11/2024 08:16:57	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456974	0.00	3,000.00	12,996,360,641,414.96
119457043	21/11/2024	21/11/2024 08:18:54	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456979	0.00	181,094,000.00	12,996,541,735,414.96
119457161	21/11/2024	21/11/2024 08:38:16	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT SERV PUBLIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457155	0.00	59,770.00	12,996,541,795,184.96
119457195	21/11/2024	21/11/2024 08:51:23	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457170	0.00	16,039,000.00	12,996,557,834,184.96
119457197	21/11/2024	21/11/2024 08:51:57	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457171	0.00	11,035,000.00	12,996,568,869,184.96
119457199	21/11/2024	21/11/2024 08:52:37	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457173	0.00	83,000.00	12,996,568,952,184.96
119457202	21/11/2024	21/11/2024 08:53:19	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457177	0.00	53,562,000.00	12,996,622,514,184.96
119457336	21/11/2024	21/11/2024 09:04:59	BOGOTA D.C.	17112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457055	0.00	471,000.00	12,996,622,985,184.96
119457338	21/11/2024	21/11/2024 09:05:22	BOGOTA D.C.	17112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457058	0.00	7,763,000.00	12,996,630,748,184.96
119457344	21/11/2024	21/11/2024 09:05:46	BOGOTA D.C.	17112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457063	0.00	148,835,000.00	12,996,779,583,184.96
119457390	21/11/2024	21/11/2024 09:18:30	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457363	0.00	2,010,000.00	12,996,781,593,184.96
119457399	21/11/2024	21/11/2024 09:19:46	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457365	0.00	4,529,000.00	12,996,786,122,184.96
119457401	21/11/2024	21/11/2024 09:20:24	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457376	0.00	378,727,000.00	12,997,164,849,184.96
119457449	21/11/2024	21/11/2024 09:22:27	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457382	0.00	92,529,000.00	12,997,257,378,184.96
119457459	21/11/2024	21/11/2024 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457457	0.00	482,001,000.00	12,997,739,379,184.96
119457463	21/11/2024	21/11/2024 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457461	0.00	8,118,000.00	12,997,747,497,184.96
119457467	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457465	0.00	3,063,000.00	12,997,750,560,184.96
119457471	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457469	0.00	2,433,570,000.00	13,000,184,130,184.96
119457475	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457473	0.00	774,375,000.00	13,000,958,505,184.96
119457479	21/11/2024	21/11/2024 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457477	0.00	9,534,646,493.00	13,010,493,151,677.96
119457483	21/11/2024	21/11/2024 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457481	0.00	7,887,581,000.00	13,018,380,732,677.96
119457487	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457485	0.00	57,308,000.00	13,018,438,040,677.96
119457491	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457489	0.00	177,000.00	13,018,438,217,677.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457495	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457493	0.00	12,366,825,000.00	13,030,805,042,677.96
119457499	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457497	0.00	982,021,500.00	13,031,787,064,177.96
119457503	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457501	0.00	156,038,000.00	13,031,943,102,177.96
119457507	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457505	0.00	65,000.00	13,031,943,167,177.96
119457698	21/11/2024	21/11/2024 09:34:05	BOGOTA D.C.	CSCP1372482	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457524	0.00	3,047,000.00	13,031,946,214,177.96
119457756	21/11/2024	21/11/2024 09:35:11	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457450	0.00	275,000.00	13,031,946,489,177.96
119457762	21/11/2024	21/11/2024 09:35:57	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457522	0.00	82,832,000.00	13,032,029,321,177.96
119458059	21/11/2024	21/11/2024 10:00:54	BOGOTA D.C.	442 - 20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241121 - FECHA RECAUDO - 20241117 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457211	0.00	7,937,000.00	13,032,037,258,177.96
119458071	21/11/2024	21/11/2024 10:01:21	BOGOTA D.C.	441 - 20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241121 - FECHA RECAUDO - 20241117 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457212	0.00	6,215,000.00	13,032,043,473,177.96
119458322	21/11/2024	21/11/2024 10:12:48	BOGOTA D.C.	CSCP1372564	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO PRESUPUESTAL DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA D241001, ORDENADO MEDIANTE LA PLANILLA 73958342 SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458287	0.00	628,384.00	13,032,044,101,561.96
119457902	21/11/2024	21/11/2024 10:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	12,632,044,101,561.96
119457899	21/11/2024	21/11/2024 10:20:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	12,232,044,101,561.96
119457933	21/11/2024	21/11/2024 10:21:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	59,792,076,974.00	0.00	12,172,252,024,587.96
119458476	21/11/2024	21/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457678	0.00	4,658,000.00	12,172,256,682,587.96
119458484	21/11/2024	21/11/2024 10:27:58	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457688	0.00	14,621,000.00	12,172,271,303,587.96
119458488	21/11/2024	21/11/2024 10:28:53	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457691	0.00	1,845,000.00	12,172,273,148,587.96
119458494	21/11/2024	21/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457694	0.00	11,646,000.00	12,172,284,794,587.96
119458500	21/11/2024	21/11/2024 10:29:45	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457735	0.00	19,391,000.00	12,172,304,185,587.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119458502	21/11/2024	21/11/2024 10:30:11	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457748	0.00	23,615,000.00	12,172,327,800,587.96
119458514	21/11/2024	21/11/2024 10:30:38	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457753	0.00	429,000.00	12,172,328,229,587.96
119458746	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	226832411210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,306,000,000.00	0.00	11,731,022,229,587.96
119458747	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	226832411211	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,306,000,000.00	0.00	
119458748	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	226832411212	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,306,000,000.00	0.00	
119458749	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	226832411213	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,306,000,000.00	0.00	
119458750	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	226832411214	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,306,000,000.00	0.00	
119458751	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	226832411215	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,306,000,000.00	0.00	
119458752	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	226832411216	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,306,000,000.00	0.00	
119458753	21/11/2024	21/11/2024 10:33:54	BOGOTA D.C.	22683241121	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			230,932,615,260.03	0.00	8,852,253,614,327.93
119458794	21/11/2024	21/11/2024 10:34:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457843	0.00	13,154,000.00	8,852,266,768,327.93
119458803	21/11/2024	21/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457850	0.00	60,882,000.00	8,852,327,650,327.93
119458807	21/11/2024	21/11/2024 10:35:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457853	0.00	82,935,000.00	8,852,410,585,327.93
119458818	21/11/2024	21/11/2024 10:35:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458029	0.00	1,906,000.00	8,852,412,491,327.93
119458824	21/11/2024	21/11/2024 10:35:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458104	0.00	528,000.00	8,852,413,019,327.93
119458831	21/11/2024	21/11/2024 10:36:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458139	0.00	81,928,000.00	8,852,494,947,327.93
119458861	21/11/2024	21/11/2024 10:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE NEG 14381 RAD 2000250 FOSEVI DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE Cuenta bancaria 61020010 Cod de transaccion Sebra 137 SPBG% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458859	0.00	120,824,000.00	8,852,615,771,327.93
119458871	21/11/2024	21/11/2024 10:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458869	0.00	39,558,000.00	8,852,655,329,327.93
119458883	21/11/2024	21/11/2024 10:41:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458416	0.00	8,136,000.00	8,852,663,465,327.93
119458888	21/11/2024	21/11/2024 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458418	0.00	8,931,000.00	8,852,672,396,327.93
119458893	21/11/2024	21/11/2024 10:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458420	0.00	88,008,000.00	8,852,760,404,327.93
119458928	21/11/2024	21/11/2024 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458421	0.00	1,353,000.00	8,852,761,757,327.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119458932	21/11/2024	21/11/2024 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458424	0.00	31,373,000.00	8,852,793,130,327.93
119458941	21/11/2024	21/11/2024 10:45:01	BOGOTA D.C.	890926918	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU-NIT-812007765 - devolucion rendimientos financieros mes de septiembre y octubre 2024- MADR-678-2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458926	0.00	1,148,960.00	8,852,794,279,287.93
119459019	21/11/2024	21/11/2024 10:46:45	BOGOTA D.C.	DIRECCION REGIO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458989	0.00	3,508,356.00	8,852,797,787,643.93
119459030	21/11/2024	21/11/2024 10:48:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA EL SANTUARIO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458839	0.00	2,626.00	8,852,797,790,269.93
119459079	21/11/2024	21/11/2024 10:49:37	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES SUC MUNICIPIO ALMAGUER CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459025	0.00	91,878.00	8,852,797,882,147.93
119459090	21/11/2024	21/11/2024 10:50:52	BOGOTA D.C.	933264850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457065	0.00	2,802,000.00	8,852,800,684,147.93
119459103	21/11/2024	21/11/2024 10:52:55	BOGOTA D.C.	933264851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457071	0.00	4,000,000.00	8,852,804,684,147.93
119459120	21/11/2024	21/11/2024 10:54:01	BOGOTA D.C.	933264852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457098	0.00	618,000.00	8,852,805,302,147.93
119459462	21/11/2024	21/11/2024 11:15:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459033	0.00	1,028,000,000.00	8,853,833,302,147.93
119459504	21/11/2024	21/11/2024 11:21:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEG 10134 RAD 2000110 LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459502	0.00	31,466,000.00	8,853,864,768,147.93
119459520	21/11/2024	21/11/2024 11:21:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459518	0.00	24,426,500.00	8,853,889,194,647.93
119459534	21/11/2024	21/11/2024 11:21:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2000109 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 DE N , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459532	0.00	38,034,500.00	8,853,927,229,147.93
119459756	21/11/2024	21/11/2024 11:32:18	BTA	241121T0001153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459754	15,817,410,000.00	0.00	8,838,109,819,147.93
119459760	21/11/2024	21/11/2024 11:32:19	BTA	241121T0001154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459758	5,272,520,000.00	0.00	8,832,837,299,147.93
119459764	21/11/2024	21/11/2024 11:32:19	BTA	241121T0001155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459762	5,272,370,000.00	0.00	8,827,564,929,147.93
119459794	21/11/2024	21/11/2024 11:32:22	BTA	241121T0001171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459792	96,529,739,745.00	0.00	8,731,035,189,402.93
119459798	21/11/2024	21/11/2024 11:32:22	BTA	241121T0001172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459796	28,958,921,923.00	0.00	8,702,076,267,479.93
119459802	21/11/2024	21/11/2024 11:32:23	BTA	241121T0001173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459800	19,305,947,949.00	0.00	8,682,770,319,530.93
119459808	21/11/2024	21/11/2024 11:32:23	BTA	241121T0001177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459806	19,305,571,305.00	0.00	8,663,464,748,225.93
119459824	21/11/2024	21/11/2024 11:33:17	BTA	241121T0001181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459822	11,583,003,803.00	0.00	8,651,881,744,422.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119459828	21/11/2024	21/11/2024 11:33:18	BTA	241121T0001182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459826	108,112,253,911.00	0.00	8,543,769,490,511.93
119459832	21/11/2024	21/11/2024 11:33:19	BTA	241121T0001183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459830	28,958,074,474.00	0.00	8,514,811,416,037.93
119459638	21/11/2024	21/11/2024 11:38:46	BOGOTA D.C.	933-264860	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 06 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	313,007,350.00	8,515,124,423,387.93
119460324	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEG 10134 RAD 2000114 LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del Te , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460322	0.00	19,247,500.00	8,515,143,670,887.93
119460328	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 2000247 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460326	0.00	11,022,500.00	8,515,154,693,387.93
119460332	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2000116 FOSEVI PEAJE SAN ONOFRE FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460330	0.00	20,926,000.00	8,515,175,619,387.93
119460732	21/11/2024	21/11/2024 11:56:01	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460730	0.00	260,714,000.00	8,515,436,333,387.93
119460975	21/11/2024	21/11/2024 12:03:26	BTA	241121T0001543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460973	21,090,080,000.00	0.00	8,494,346,253,387.93
119460980	21/11/2024	21/11/2024 12:03:28	BTA	241121T0001547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460978	5,272,470,000.00	0.00	8,489,073,783,387.93
119460990	21/11/2024	21/11/2024 12:03:29	BTA	241121T0001552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460988	6,326,844,000.00	0.00	8,482,746,939,387.93
119460996	21/11/2024	21/11/2024 12:03:29	BTA	241121T0001555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460994	5,272,470,000.00	0.00	8,477,474,469,387.93
119461122	21/11/2024	21/11/2024 12:08:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO MEJORAMIENTO VÍA BOLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459937	0.00	8,189.16	8,477,474,477,577.09
119461156	21/11/2024	21/11/2024 12:11:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460914	0.00	101,382,000.00	8,477,575,859,577.09
119461163	21/11/2024	21/11/2024 12:12:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460879	0.00	175,558,000.00	8,477,751,417,577.09
119461198	21/11/2024	21/11/2024 12:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP1372767	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461194	0.00	701,500.00	8,477,752,119,077.09
119461250	21/11/2024	21/11/2024 12:23:01	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461248	0.00	229,482,000.00	8,477,981,601,077.09
119461254	21/11/2024	21/11/2024 12:23:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461252	0.00	131,150,000.00	8,478,112,751,077.09
119461258	21/11/2024	21/11/2024 12:23:02	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461256	0.00	140,544,000.00	8,478,253,295,077.09
119461310	21/11/2024	21/11/2024 12:28:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461288	0.00	8,019,504.81	8,478,261,314,581.90
119461318	21/11/2024	21/11/2024 12:30:24	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461307	0.00	1,493.42	8,478,261,316,075.32
119461398	21/11/2024	21/11/2024 12:32:08	BTA	241121T0001735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461396	3,163,482,000.00	0.00	8,475,097,834,075.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119461402	21/11/2024	21/11/2024 12:32:10	BTA	241121T0001736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461400	5,272,420,000.00	0.00	8,469,825,414,075.32
119461408	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461406	6,326,784,000.00	0.00	8,463,498,630,075.32
119461412	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461410	11,584,020,742.00	0.00	8,451,914,609,333.32
119461416	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461414	11,584,020,742.00	0.00	8,440,330,588,591.32
119461420	21/11/2024	21/11/2024 12:32:12	BTA	241121T0001741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461418	21,089,080,000.00	0.00	8,419,241,508,591.32
119461424	21/11/2024	21/11/2024 12:32:12	BTA	241121T0001742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461422	5,272,170,000.00	0.00	8,413,969,338,591.32
119461430	21/11/2024	21/11/2024 12:32:29	BTA	241121T0001744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461428	11,584,020,742.00	0.00	8,402,385,317,849.32
119461434	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461432	11,584,020,742.00	0.00	8,390,801,297,107.32
119461440	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461438	9,653,350,619.00	0.00	8,381,147,946,488.32
119461444	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461442	28,959,204,407.00	0.00	8,352,188,742,081.32
119457974	21/11/2024	21/11/2024 12:38:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS TRES (03) ORDENES DE PAGO ¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE PROCESOS JUDICIALES Comunicación 20241094004386311.OP No. 433844424.	125,278,318.24	0.00	8,352,063,463,763.08
119461548	21/11/2024	21/11/2024 12:41:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461546	0.00	8,178,500.00	8,352,071,642,263.08
119461560	21/11/2024	21/11/2024 12:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT 09387 P A NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461558	0.00	238,945,500.00	8,352,310,587,763.08
119458016	21/11/2024	21/11/2024 12:52:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO - MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL.2 órdenes de Pago egreso No Presupuestal de la OP No. 437642024 a la No 437648324.	63,723,570.82	0.00	8,352,246,864,192.26
119461788	21/11/2024	21/11/2024 12:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Monetización JEP por donación de EUR 500.000 donación autorizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID en apoyo al fortalecimiento misional de la Jurisdicción Especial para la Paz ¿ JEP¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460244	0.00	2,311,400,000.00	8,354,558,264,192.26
119460244	21/11/2024	21/11/2024 12:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	499	Monetización JEP por donación de EUR 500.000 donación autorizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID en apoyo al fortalecimiento misional de la Jurisdicción Especial para la Paz ¿ JEP¿.	2,311,400,000.00	0.00	8,352,246,864,192.26
119461998	21/11/2024	21/11/2024 13:03:15	BOGOTA D.C.	22683241121	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	14,443,437.00	8,352,261,307,629.26
119462025	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462023	38,613,402,474.00	0.00	8,313,647,905,155.26
119462031	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462029	38,613,402,474.00	0.00	8,275,034,502,681.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119462035	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462033	38,613,402,474.00	0.00	8,236,421,100,207.26
119462039	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462037	38,610,012,677.00	0.00	8,197,811,087,530.26
119462043	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462041	38,613,402,474.00	0.00	8,159,197,685,056.26
119462047	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462045	38,613,402,474.00	0.00	8,120,584,282,582.26
119462051	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462049	28,960,051,856.00	0.00	8,091,624,230,726.26
119462055	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462053	38,613,402,474.00	0.00	8,053,010,828,252.26
119462102	21/11/2024	21/11/2024 13:08:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PAGO FOSEVI LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462100	0.00	29,132,500.00	8,053,039,960,752.26
119462106	21/11/2024	21/11/2024 13:08:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462104	0.00	313,362.00	8,053,040,274,114.26
119462110	21/11/2024	21/11/2024 13:08:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462108	0.00	595,352.00	8,053,040,869,466.26
119462114	21/11/2024	21/11/2024 13:08:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462112	0.00	8,179,006.00	8,053,049,048,472.26
119462118	21/11/2024	21/11/2024 13:08:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462116	0.00	276,275.00	8,053,049,324,747.26
119462122	21/11/2024	21/11/2024 13:08:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462120	0.00	407,675.00	8,053,049,732,422.26
119462128	21/11/2024	21/11/2024 13:08:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462126	0.00	336,420.00	8,053,050,068,842.26
119462175	21/11/2024	21/11/2024 13:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP1372841	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462169	0.00	6,379,719.00	8,053,056,448,561.26
119462188	21/11/2024	21/11/2024 13:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO INV 034 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461607	0.00	9,810.43	8,053,056,458,371.69
119462469	21/11/2024	21/11/2024 13:33:31	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA OCT 24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462170	0.00	9,074,826.00	8,053,065,533,197.69
119463027	21/11/2024	21/11/2024 14:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460050	0.00	3,563,604,264.00	8,056,629,137,461.69
119463029	21/11/2024	21/11/2024 14:00:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462704	0.00	1,132,000.00	8,056,630,269,461.69
119463066	21/11/2024	21/11/2024 14:03:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462706	0.00	666,608,000.00	8,057,296,877,461.69
119463077	21/11/2024	21/11/2024 14:04:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES PERU SAC SUC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462713	0.00	1,465,220,000.00	8,058,762,097,461.69
119463147	21/11/2024	21/11/2024 14:07:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462723	0.00	9,471,315.00	8,058,771,568,776.69
119463478	21/11/2024	21/11/2024 14:26:14	BTA	241121T0001643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463474	0.00	268,612,000,000.00	8,327,383,568,776.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119463476	21/11/2024	21/11/2024 14:26:14	BTA	241121T0001643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463474	268,612,000,000.00	0.00	8,058,771,568,776.69
119463488	21/11/2024	21/11/2024 14:26:43	BTA	241121T0001649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463484	0.00	291,387,947,245.00	8,350,159,516,021.69
119463486	21/11/2024	21/11/2024 14:26:43	BTA	241121T0001649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463484	291,387,947,245.00	0.00	8,058,771,568,776.69
119463496	21/11/2024	21/11/2024 14:27:10	BTA	241121T0001653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463492	0.00	55,299,810,481.66	8,114,071,379,258.35
119463494	21/11/2024	21/11/2024 14:27:09	BTA	241121T0001653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463492	55,299,810,481.66	0.00	8,058,771,568,776.69
119463556	21/11/2024	21/11/2024 14:28:50	BTA	241121T0001663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463552	0.00	84,699,817,636.46	8,143,471,386,413.15
119463554	21/11/2024	21/11/2024 14:28:50	BTA	241121T0001663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463552	84,699,817,636.46	0.00	8,058,771,568,776.69
119463802	21/11/2024	21/11/2024 14:38:04	BOGOTA D.C.	CSCP1372873	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463731	0.00	108,646.00	8,058,771,677,422.69
119463817	21/11/2024	21/11/2024 14:38:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457451	0.00	46,265.99	8,058,771,723,688.68
119463829	21/11/2024	21/11/2024 14:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457453	0.00	74,188.47	8,058,771,797,877.15
119464123	21/11/2024	21/11/2024 14:48:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464121	0.00	2,943,643,270.00	8,061,715,441,147.15
119464390	21/11/2024	21/11/2024 14:50:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPS FAMILIAR - LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463611	0.00	121,827.00	8,061,715,562,974.15
119464464	21/11/2024	21/11/2024 14:55:47	BOGOTA D.C.	500-264861	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO DIAZ NIT. 829001429-8 REINTEGRO RENDIMIENTOS MES OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464448	0.00	5,743.00	8,061,715,568,717.15
119464499	21/11/2024	21/11/2024 14:57:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463228	0.00	72,009,000.00	8,061,787,577,717.15
119464544	21/11/2024	21/11/2024 14:59:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463231	0.00	221,500.00	8,061,787,799,217.15
119464550	21/11/2024	21/11/2024 15:00:46	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464467	0.00	13,680,500.00	8,061,801,479,717.15
119464597	21/11/2024	21/11/2024 15:01:34	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464547	0.00	21,922,000.00	8,061,823,401,717.15
119465269	21/11/2024	21/11/2024 15:26:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA COLFONDOS DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465224	0.00	265,394,000.00	8,062,088,795,717.15
119465276	21/11/2024	21/11/2024 15:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465228	0.00	83,086,000.00	8,062,171,881,717.15
119465337	21/11/2024	21/11/2024 15:28:20	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463741	0.00	6,260,711.00	8,062,178,142,428.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119459189	21/11/2024	21/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 ISIN COL17CT03722.	0.00	268,612,000,000.00	8,330,790,142,428.15
119459301	21/11/2024	21/11/2024 15:37:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 del ISIN COL17CT03623.	0.00	55,299,810,481.66	8,386,089,952,909.81
119459370	21/11/2024	21/11/2024 15:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 del ISIN COL17CT03565.	0.00	84,699,817,636.46	8,470,789,770,546.27
119459204	21/11/2024	21/11/2024 15:42:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 del ISIN COL17CT03722.	0.00	291,387,947,245.00	8,762,177,717,791.27
119465793	21/11/2024	21/11/2024 15:45:37	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 906701 P.A. RED SUMMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462173	0.00	1,364,805.55	8,762,179,082,596.82
119466192	21/11/2024	21/11/2024 16:00:37	BTA	241121T0001175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466190	13,514,163,564.00	0.00	8,748,664,919,032.82
119465781	21/11/2024	21/11/2024 16:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-21.	0.00	178,216,704,830.10	8,926,881,623,862.92
119466271	21/11/2024	21/11/2024 16:03:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 1 al 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466269	0.00	18,535,000.00	8,926,900,158,862.92
119466540	21/11/2024	21/11/2024 16:08:26	BTA	241121T0001174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466538	20,271,245,346.00	0.00	8,906,628,913,516.92
119466546	21/11/2024	21/11/2024 16:08:42	BTA	241121T0001184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466544	11,582,438,837.00	0.00	8,895,046,474,679.92
119466554	21/11/2024	21/11/2024 16:09:08	BTA	241121T0002042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466552	19,305,006,339.00	0.00	8,875,741,468,340.92
119466779	21/11/2024	21/11/2024 16:19:03	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA JAC VEREDA LAS GAVIOTAS SUC san jose del guaviare , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466721	0.00	480,939.00	8,875,741,949,279.92
119466838	21/11/2024	21/11/2024 16:20:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465254	0.00	460,000,000.00	8,876,201,949,279.92
119466953	21/11/2024	21/11/2024 16:23:27	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463805	0.00	1,300,000.00	8,876,203,249,279.92
119466981	21/11/2024	21/11/2024 16:26:15	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO PARA EL RECAUDO DE FAZNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466180	0.00	15,813,317,143.00	8,892,016,566,422.92
119466021	21/11/2024	21/11/2024 16:30:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	0.00	17,978,817.00	8,892,034,545,239.92
119466033	21/11/2024	21/11/2024 16:31:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	0.00	66,979,396.00	8,892,101,524,635.92
119467431	21/11/2024	21/11/2024 16:45:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2000118 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar direct , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467428	0.00	9,529,000.00	8,892,111,053,635.92
119467252	21/11/2024	21/11/2024 16:47:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-21.	0.00	2,375,337,443.40	8,894,486,391,079.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119467745	21/11/2024	21/11/2024 16:56:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467648	0.00	238,178,924.26	8,894,724,570,003.58
119467756	21/11/2024	21/11/2024 16:57:56	BTA	241121T0002037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467754	57,915,019,016.00	0.00	8,836,809,550,987.58
119467859	21/11/2024	21/11/2024 17:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP1373215	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467831	0.00	80,419,096.41	8,836,889,970,083.99
119467912	21/11/2024	21/11/2024 17:04:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011888 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019-RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467910	0.00	1,799,280.00	8,836,891,769,363.99
119467969	21/11/2024	21/11/2024 17:06:33	BOGOTA D.C.	CSCP1373218	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467958	0.00	119,588,339.88	8,837,011,357,703.87
119468083	21/11/2024	21/11/2024 17:15:03	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468005	0.00	293,500,000.00	8,837,304,857,703.87
119468617	21/11/2024	21/11/2024 17:39:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890908097-CIA COL DE CONSULTORE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468615	0.00	957,112.10	8,837,305,814,815.97
119468800	21/11/2024	21/11/2024 17:45:18	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN NEIVA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468214	0.00	430,000.00	8,837,306,244,815.97
119468936	21/11/2024	21/11/2024 17:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP1373233	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468914	0.00	397,522.00	8,837,306,642,337.97
119469236	21/11/2024	21/11/2024 18:15:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800095785-MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL C // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469234	0.00	1,768.00	8,837,306,644,105.97
119469253	21/11/2024	21/11/2024 18:17:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468376	0.00	97,827,966.00	8,837,404,472,071.97
119469282	21/11/2024	21/11/2024 18:23:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARIRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468381	0.00	5,000,000,000.00	8,842,404,472,071.97
119469293	21/11/2024	21/11/2024 18:26:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRLES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468421	0.00	893,563,678.00	8,843,298,035,749.97
119469362	21/11/2024	21/11/2024 18:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL PEDREGAL NIT 901.005.007-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461279	0.00	6,712.63	8,843,298,042,462.60
119469373	21/11/2024	21/11/2024 18:30:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468445	0.00	28,882,245.00	8,843,326,924,707.60
119469379	21/11/2024	21/11/2024 18:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462092	0.00	1,432.20	8,843,326,926,139.80
119469383	21/11/2024	21/11/2024 18:32:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462131	0.00	72.20	8,843,326,926,212.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119469388	21/11/2024	21/11/2024 18:33:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462136	0.00	0.02	8,843,326,926,212.02
119469396	21/11/2024	21/11/2024 18:34:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META NIT 800.255.443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461246	0.00	0.46	8,843,326,926,212.48
119469400	21/11/2024	21/11/2024 18:34:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA NIT 901.298.162-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461291	0.00	7,999.09	8,843,326,934,211.57
119469406	21/11/2024	21/11/2024 18:35:39	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO CUOTA FOMENTO PERIODO SEPTIEMBRE 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469374	0.00	15,351,663.00	8,843,342,285,874.57
119469408	21/11/2024	21/11/2024 18:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PENCAL DEL MUNICIPIO DEMOSQUERA NIT 832.009.150-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461217	0.00	4,980.24	8,843,342,290,854.81
119469410	21/11/2024	21/11/2024 18:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP1373267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469353	0.00	1,735,286,958.00	8,845,077,577,812.81
119469412	21/11/2024	21/11/2024 18:36:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMEN DE SANTA ROSA (UBALA) NIT 900.244.118-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461271	0.00	40,758.48	8,845,077,618,571.29
119469414	21/11/2024	21/11/2024 18:36:42	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468798	0.00	2,040,000.00	8,845,079,658,571.29
119469416	21/11/2024	21/11/2024 18:36:45	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO ABRIL 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469375	0.00	9,762.00	8,845,079,668,333.29
119469419	21/11/2024	21/11/2024 18:37:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALA NIT 900.240.961-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461234	0.00	269,673.75	8,845,079,938,007.04
119469422	21/11/2024	21/11/2024 18:37:53	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JUNIO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469381	0.00	28,792.00	8,845,079,966,799.04
119469473	21/11/2024	21/11/2024 18:38:37	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JULIO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469384	0.00	87,859.00	8,845,080,054,658.04
119469484	21/11/2024	21/11/2024 18:40:39	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO MAYO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469397	0.00	9,539.00	8,845,080,064,197.04
119469486	21/11/2024	21/11/2024 18:41:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL Y JUNTAS DE VIVIENDA COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT 901.706.047-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469449	0.00	270,079.27	8,845,080,334,276.31
119469490	21/11/2024	21/11/2024 18:41:42	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO AGOSTO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469401	0.00	4,000.00	8,845,080,338,276.31
119469493	21/11/2024	21/11/2024 18:41:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465270	0.00	12.69	8,845,080,338,289.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119469496	21/11/2024	21/11/2024 18:42:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA NIT 900.756.606-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462146	0.00	84,849.52	8,845,080,423,138.52
119469498	21/11/2024	21/11/2024 18:42:30	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO ABRIL 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469402	0.00	2,000.00	8,845,080,425,138.52
119469501	21/11/2024	21/11/2024 18:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU JUYASIRAIN DEL MUNICIPIO DE URIBIA. PROYECTO "UNIDAD PRODUCTIVA DE AUTOCONSUMO DEL GIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" NIT 900.008.550-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467032	0.00	15,164,418.34	8,845,095,589,556.86
119469503	21/11/2024	21/11/2024 18:43:14	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO MAYO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469404	0.00	1,000.00	8,845,095,590,556.86
119469507	21/11/2024	21/11/2024 18:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META NIT 900.120.333-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465307	0.00	5,697.68	8,845,095,596,254.54
119469509	21/11/2024	21/11/2024 18:43:59	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JULIO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469417	0.00	5,000.00	8,845,095,601,254.54
119469512	21/11/2024	21/11/2024 18:44:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA POPA MUNICIPIO BELTRAN CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465351	0.00	100.00	8,845,095,601,354.54
119469514	21/11/2024	21/11/2024 18:44:43	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JUNIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469420	0.00	3,000.00	8,845,095,604,354.54
119469516	21/11/2024	21/11/2024 18:45:29	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO AGOSTO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469423	0.00	117,936.00	8,845,095,722,290.54
119469519	21/11/2024	21/11/2024 18:46:12	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA FOMENTO PERIODO SEPTIEMBRE 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469424	0.00	163,000.00	8,845,095,885,290.54
119469543	21/11/2024	21/11/2024 18:47:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE OBANDO MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.157.257-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467076	0.00	187,980.13	8,845,096,073,270.67
119469548	21/11/2024	21/11/2024 18:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4737 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CHUCUA NIT 901.157.451-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468027	0.00	5,209.17	8,845,096,078,479.84
119469649	21/11/2024	21/11/2024 19:15:27	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469643	0.00	1,758,267.61	8,845,097,836,747.45
119469668	21/11/2024	21/11/2024 19:20:05	BTA	241121T0003142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469666	3,922,188,722.00	0.00	8,841,175,648,025.45
119469672	21/11/2024	21/11/2024 19:20:05	BTA	241121T0003143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469670	229,069,082,790.00	0.00	8,612,106,565,235.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119469676	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469674	1,837,191,546.00	0.00	8,610,269,373,689.45
119469680	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469678	97,453,335.00	0.00	8,610,171,920,354.45
119469684	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469682	700,000,000.00	0.00	8,609,471,920,354.45
119469688	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469686	10,000,000,000.00	0.00	8,599,471,920,354.45
119469693	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469690	6,398,694,621.00	0.00	8,593,073,225,733.45
119469697	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469695	52,098,083,959.00	0.00	8,540,975,141,774.45
119469701	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469699	71,098,231,070.00	0.00	8,469,876,910,704.45
119469705	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469703	4,093,276,296.00	0.00	8,465,783,634,408.45
119469709	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469707	52,273,258,302.00	0.00	8,413,510,376,106.45
119469713	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469711	70,000,000,000.00	0.00	8,343,510,376,106.45
119469717	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469715	7,000,000,000.00	0.00	8,336,510,376,106.45
119469721	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469719	70,000,000,000.00	0.00	8,266,510,376,106.45
119469725	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469723	15,167,839,054.00	0.00	8,251,342,537,052.45
119469729	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469727	100,000,000,000.00	0.00	8,151,342,537,052.45
119469733	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469731	50,000,000,000.00	0.00	8,101,342,537,052.45
119469737	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469735	5,000,000,000.00	0.00	8,096,342,537,052.45
119467696	21/11/2024	21/11/2024 19:22:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	4,830,170.00	8,096,347,367,222.45
119469747	21/11/2024	21/11/2024 19:23:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ACICAL - RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465768	0.00	352,078,094.06	8,096,699,445,316.51
119471895	22/11/2024	22/11/2024 07:07:34	BTA	241121T0004416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471893	0.00	3,923,188,880.00	8,100,622,634,196.51
119471899	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471897	0.00	229,127,495,406.00	8,329,750,129,602.51
119471903	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471901	0.00	1,837,660,030.00	8,331,587,789,632.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119471907	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471905	0.00	97,478,186.00	8,331,685,267,818.51
119471911	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471909	0.00	700,178,500.00	8,332,385,446,318.51
119471915	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471913	0.00	10,002,550,000.00	8,342,387,996,318.51
119471919	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471917	0.00	6,400,326,288.00	8,348,788,322,606.51
119471923	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471921	0.00	52,111,368,970.00	8,400,899,691,576.51
119471927	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471925	0.00	71,116,361,119.00	8,472,016,052,695.51
119471931	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471929	0.00	4,094,320,081.00	8,476,110,372,776.51
119471935	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471933	0.00	52,286,587,983.00	8,528,396,960,759.51
119471939	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471937	0.00	70,017,850,000.00	8,598,414,810,759.51
119471943	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471941	0.00	7,001,785,000.00	8,605,416,595,759.51
119471947	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471945	0.00	70,017,850,000.00	8,675,434,445,759.51
119471951	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471949	0.00	15,171,706,853.00	8,690,606,152,612.51
119471955	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471953	0.00	100,025,500,000.00	8,790,631,652,612.51
119471959	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471957	0.00	50,012,750,000.00	8,840,644,402,612.51
119471963	22/11/2024	22/11/2024 07:07:38	BTA	241121T0004433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471961	0.00	5,001,275,000.00	8,845,645,677,612.51
119472201	22/11/2024	22/11/2024 08:25:45	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472166	0.00	9,972,943,000.00	8,855,618,620,612.51
119472209	22/11/2024	22/11/2024 08:26:56	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472170	0.00	1,322,900,000.00	8,856,941,520,612.51
119472215	22/11/2024	22/11/2024 08:28:04	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472173	0.00	74,580,100,000.00	8,931,521,620,612.51
119472219	22/11/2024	22/11/2024 08:29:12	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472174	0.00	40,105,833,000.00	8,971,627,453,612.51
119472221	22/11/2024	22/11/2024 08:30:08	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472177	0.00	20,759,000.00	8,971,648,212,612.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472231	22/11/2024	22/11/2024 08:30:44	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472183	0.00	148,894,000.00	8,971,797,106,612.51
119472233	22/11/2024	22/11/2024 08:31:08	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472181	0.00	9,245,000.00	8,971,806,351,612.51
119472238	22/11/2024	22/11/2024 08:32:19	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472182	0.00	2,846,171,000.00	8,974,652,522,612.51
119472241	22/11/2024	22/11/2024 08:32:25	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472186	0.00	16,757,000.00	8,974,669,279,612.51
119472245	22/11/2024	22/11/2024 08:33:31	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472185	0.00	125,947,000.00	8,974,795,226,612.51
119472254	22/11/2024	22/11/2024 08:34:18	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472193	0.00	3,162,498,000.00	8,977,957,724,612.51
119472260	22/11/2024	22/11/2024 08:34:51	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472188	0.00	1,534,000.00	8,977,959,258,612.51
119472263	22/11/2024	22/11/2024 08:35:50	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472191	0.00	107,508,000.00	8,978,066,766,612.51
119472265	22/11/2024	22/11/2024 08:36:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472196	0.00	5,406,799,000.00	8,983,473,565,612.51
119472268	22/11/2024	22/11/2024 08:36:51	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472195	0.00	3,460,547,000.00	8,986,934,112,612.51
119472270	22/11/2024	22/11/2024 08:37:03	BTA	441821024	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898845 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	65,707,070.00	0.00	8,986,868,405,542.51
119472275	22/11/2024	22/11/2024 08:38:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472203	0.00	403,011,000.00	8,987,271,416,542.51
119472280	22/11/2024	22/11/2024 08:38:12	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472197	0.00	333,217,000.00	8,987,604,633,542.51
119472285	22/11/2024	22/11/2024 08:38:31	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472283	0.00	1,651,924,000.00	8,989,256,557,542.51
119472289	22/11/2024	22/11/2024 08:38:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472287	0.00	52,411,974,406.00	9,041,668,531,948.51
119472293	22/11/2024	22/11/2024 08:38:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472291	0.00	58,270,676,600.00	9,099,939,208,548.51
119472297	22/11/2024	22/11/2024 08:38:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472295	0.00	6,783,094,000.00	9,106,722,302,548.51
119472301	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472299	0.00	107,007,000.00	9,106,829,309,548.51
119472305	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472303	0.00	8,302,000.00	9,106,837,611,548.51
119472309	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472307	0.00	8,607,094,000.00	9,115,444,705,548.51
119472313	22/11/2024	22/11/2024 08:38:34	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472311	0.00	730,431,000.00	9,116,175,136,548.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472317	22/11/2024	22/11/2024 08:38:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472315	0.00	5,093,179,000.00	9,121,268,315,548.51
119472321	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472319	0.00	8,335,085,000.00	9,129,603,400,548.51
119472325	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472323	0.00	1,163,000.00	9,129,604,563,548.51
119472329	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472327	0.00	2,782,083,000.00	9,132,386,646,548.51
119472333	22/11/2024	22/11/2024 08:38:36	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472331	0.00	20,328,341,000.00	9,152,714,987,548.51
119472335	22/11/2024	22/11/2024 08:38:36	BTA	26	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240908 MINTRASNPORTE	0.00	32,550.00	9,152,715,020,098.51
119472337	22/11/2024	22/11/2024 08:38:36	BTA	27	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240909 MINTRASNPORTE	0.00	433,264,350.00	9,153,148,284,448.51
119472341	22/11/2024	22/11/2024 08:39:27	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472206	0.00	3,321,382,000.00	9,156,469,666,448.51
119472345	22/11/2024	22/11/2024 08:39:59	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472211	0.00	102,217,000.00	9,156,571,883,448.51
119472350	22/11/2024	22/11/2024 08:42:28	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472212	0.00	8,000.00	9,156,571,891,448.51
119472355	22/11/2024	22/11/2024 08:44:05	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472216	0.00	3,040,000.00	9,156,574,931,448.51
119472371	22/11/2024	22/11/2024 08:48:43	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472207	0.00	739,000.00	9,156,575,670,448.51
119472385	22/11/2024	22/11/2024 08:49:52	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472234	0.00	1,502,606,000.00	9,158,078,276,448.51
119472398	22/11/2024	22/11/2024 08:55:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472239	0.00	13,758,534,000.00	9,171,836,810,448.51
119472574	22/11/2024	22/11/2024 09:08:36	BOGOTA D.C.	251809877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TEVEANDINA LTDA-NIT-830005370 - Tarifa de Control fiscal Vigencia 2024 Res.169 de 2024 Teveandina SAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472252	0.00	152,198,013.00	9,171,989,008,461.51
119472583	22/11/2024	22/11/2024 09:10:06	BOGOTA D.C.	655036192	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONSORCIO GESA - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION LA GLORIA NAZARETH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472362	0.00	4,942,538.91	9,171,993,951,000.42
119472589	22/11/2024	22/11/2024 09:10:49	BOGOTA D.C.	traslado	41001	248	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INFOTEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472390	0.00	400,000,000.00	9,172,393,951,000.42
119472594	22/11/2024	22/11/2024 09:11:08	BOGOTA D.C.	655036192	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REITEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONSORCIO GAITAN - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472366	0.00	2,720,728.46	9,172,396,671,728.88
119472598	22/11/2024	22/11/2024 09:11:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTRA FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472476	0.00	8,000,000,000.00	9,180,396,671,728.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472479	22/11/2024	22/11/2024 09:11:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	BIENESTAR FAMILIAR	0.00	100,000.00	9,180,396,771,728.88
119472603	22/11/2024	22/11/2024 09:12:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472571	0.00	4,627,086,000.00	9,185,023,857,728.88
119472613	22/11/2024	22/11/2024 09:12:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472572	0.00	299,099,000.00	9,185,322,956,728.88
119472622	22/11/2024	22/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472575	0.00	58,378,871,000.00	9,243,701,827,728.88
119472625	22/11/2024	22/11/2024 09:14:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472578	0.00	26,488,530,500.00	9,270,190,358,228.88
119472627	22/11/2024	22/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472579	0.00	2,343,019,000.00	9,272,533,377,228.88
119472630	22/11/2024	22/11/2024 09:15:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472584	0.00	1,256,163,000.00	9,273,789,540,228.88
119472632	22/11/2024	22/11/2024 09:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472586	0.00	2,477,000.00	9,273,792,017,228.88
119472634	22/11/2024	22/11/2024 09:15:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472592	0.00	6,250,000.00	9,273,798,267,228.88
119472638	22/11/2024	22/11/2024 09:16:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472599	0.00	3,416,449,000.00	9,277,214,716,228.88
119472641	22/11/2024	22/11/2024 09:16:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472600	0.00	1,150,000.00	9,277,215,866,228.88
119472645	22/11/2024	22/11/2024 09:17:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472601	0.00	30,178,000.00	9,277,246,044,228.88
119472651	22/11/2024	22/11/2024 09:18:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472608	0.00	7,321,950,000.00	9,284,567,994,228.88
119472733	22/11/2024	22/11/2024 09:22:42	BOGOTA D.C.	219867603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATONº977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJONIT9015811592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472642	0.00	22,842.00	9,284,568,017,070.88
119472747	22/11/2024	22/11/2024 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472745	0.00	1,500,000.00	9,284,569,517,070.88
119472751	22/11/2024	22/11/2024 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472749	0.00	71,000.00	9,284,569,588,070.88
119472755	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472753	0.00	1,002,741,000.00	9,285,572,329,070.88
119472759	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472757	0.00	200,076,000.00	9,285,772,405,070.88
119472763	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472761	0.00	976,659,000.00	9,286,749,064,070.88
119472767	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472765	0.00	1,058,963,000.00	9,287,808,027,070.88
119472771	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472769	0.00	1,215,322,000.00	9,289,023,349,070.88
119472775	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472773	0.00	169,132,600.00	9,289,192,481,670.88
119472779	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472777	0.00	12,346,000.00	9,289,204,827,670.88
119472793	22/11/2024	22/11/2024 09:29:02	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472148	0.00	366,603,000.00	9,289,571,430,670.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472797	22/11/2024	22/11/2024 09:29:45	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472150	0.00	10,189,903,000.00	9,299,761,333,670.88
119472800	22/11/2024	22/11/2024 09:30:32	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472151	0.00	15,404,591,000.00	9,315,165,924,670.88
119472804	22/11/2024	22/11/2024 09:30:46	BOGOTA D.C.	CSCP1373425	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472795	0.00	332,417.00	9,315,166,257,087.88
119472885	22/11/2024	22/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472152	0.00	22,299,000.00	9,315,188,556,087.88
119472921	22/11/2024	22/11/2024 09:32:46	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472155	0.00	6,084,000.00	9,315,194,640,087.88
119472923	22/11/2024	22/11/2024 09:33:15	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472156	0.00	19,803,000.00	9,315,214,443,087.88
119472927	22/11/2024	22/11/2024 09:33:59	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472172	0.00	2,560,020,000.00	9,317,774,463,087.88
119472930	22/11/2024	22/11/2024 09:35:11	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472176	0.00	283,110,000.00	9,318,057,573,087.88
119472935	22/11/2024	22/11/2024 09:35:38	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472194	0.00	666,843,000.00	9,318,724,416,087.88
119472937	22/11/2024	22/11/2024 09:36:08	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472202	0.00	1,300,973,000.00	9,320,025,389,087.88
119472941	22/11/2024	22/11/2024 09:37:03	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472210	0.00	11,422,000.00	9,320,036,811,087.88
119472943	22/11/2024	22/11/2024 09:37:06	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472647	0.00	275,282,000.00	9,320,312,093,087.88
119472945	22/11/2024	22/11/2024 09:37:36	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472213	0.00	1,107,069,000.00	9,321,419,162,087.88
119472947	22/11/2024	22/11/2024 09:37:43	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472652	0.00	5,780,045,000.00	9,327,199,207,087.88
119472950	22/11/2024	22/11/2024 09:38:11	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472655	0.00	5,254,576,000.00	9,332,453,783,087.88
119472954	22/11/2024	22/11/2024 09:38:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472948	0.00	820,359,500.00	9,333,274,142,587.88
119472956	22/11/2024	22/11/2024 09:38:37	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472657	0.00	19,493,381,676.00	9,352,767,524,263.88
119472958	22/11/2024	22/11/2024 09:38:41	BOGOTA D.C.	CSCP1373427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472873	0.00	1,187,343.00	9,352,768,711,606.88
119472961	22/11/2024	22/11/2024 09:39:04	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472667	0.00	1,774,203,000.00	9,354,542,914,606.88
119472965	22/11/2024	22/11/2024 09:39:29	BOGOTA D.C.	445 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472493	0.00	866,820,144.00	9,355,409,734,750.88
119472967	22/11/2024	22/11/2024 09:39:29	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472668	0.00	323,882,000.00	9,355,733,616,750.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472969	22/11/2024	22/11/2024 09:40:01	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472672	0.00	1,592,538,000.00	9,357,326,154,750.88
119472971	22/11/2024	22/11/2024 09:40:14	BOGOTA D.C.	442 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472494	0.00	1,685,330,446.00	9,359,011,485,196.88
119472933	22/11/2024	22/11/2024 09:40:17	BOGOTA D.C.	CSCP1373424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FODOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,993,562,333.00	9,362,005,047,529.88
119472974	22/11/2024	22/11/2024 09:40:28	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472674	0.00	467,935,000.00	9,362,472,982,529.88
119472979	22/11/2024	22/11/2024 09:40:55	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472972	0.00	190,860,466,048.00	9,553,333,448,577.88
119472985	22/11/2024	22/11/2024 09:41:37	BOGOTA D.C.	CSCP1373428	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472951	0.00	10,605,640.71	9,553,344,054,218.59
119472988	22/11/2024	22/11/2024 09:42:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472515	0.00	2,470,655,352.00	9,555,814,709,570.59
119472992	22/11/2024	22/11/2024 09:42:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472986	0.00	68,919,625,000.00	9,624,734,334,570.59
119472994	22/11/2024	22/11/2024 09:42:44	BOGOTA D.C.	443 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472639	0.00	9,042,000.00	9,624,743,376,570.59
119472999	22/11/2024	22/11/2024 09:43:18	BOGOTA D.C.	124 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472648	0.00	3,447,000.00	9,624,746,823,570.59
119473005	22/11/2024	22/11/2024 09:43:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472654	0.00	118,685,737.00	9,624,865,509,307.59
119473008	22/11/2024	22/11/2024 09:44:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472997	0.00	9,125,453,000.00	9,633,990,962,307.59
119473013	22/11/2024	22/11/2024 09:45:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473011	0.00	18,900,000,000.00	9,652,890,962,307.59
119473021	22/11/2024	22/11/2024 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473019	0.00	709,581,255.40	9,653,600,543,562.99
119473025	22/11/2024	22/11/2024 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473023	0.00	18,751,315.00	9,653,619,294,877.99
119473029	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	438 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472658	0.00	152,308,000.00	9,653,771,602,877.99
119473031	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473027	0.00	2,863,733,021.00	9,656,635,335,898.99
119473035	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473033	0.00	2,838,325,021.60	9,659,473,660,920.59
119473039	22/11/2024	22/11/2024 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473037	0.00	40,998,350,240.42	9,700,472,011,161.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473047	22/11/2024	22/11/2024 09:45:42	BOGOTA D.C.	465 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472669	0.00	228,654,000.00	9,700,700,665,161.01
119473049	22/11/2024	22/11/2024 09:46:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473044	0.00	731,701,000.00	9,701,432,366,161.01
119473052	22/11/2024	22/11/2024 09:46:30	BOGOTA D.C.	467 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472673	0.00	216,000.00	9,701,432,582,161.01
119473057	22/11/2024	22/11/2024 09:47:07	BOGOTA D.C.	477 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472676	0.00	27,000,000.00	9,701,459,582,161.01
119473059	22/11/2024	22/11/2024 09:47:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473055	0.00	6,076,816,348.00	9,707,536,398,509.01
119473065	22/11/2024	22/11/2024 09:49:04	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473061	0.00	36,457,000.00	9,707,572,855,509.01
119473069	22/11/2024	22/11/2024 09:50:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473066	0.00	3,028,227,000.00	9,710,601,082,509.01
119473080	22/11/2024	22/11/2024 09:51:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473074	0.00	3,255,000.00	9,710,604,337,509.01
119473092	22/11/2024	22/11/2024 09:52:42	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473086	0.00	3,977,141,000.00	9,714,581,478,509.01
119473097	22/11/2024	22/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473095	0.00	257,000.00	9,714,581,735,509.01
119473129	22/11/2024	22/11/2024 09:58:23	BOGOTA D.C.	PRODUCTO DE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020042 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS DE SOLO UN USO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473115	0.00	36,869,000.00	9,714,618,604,509.01
119473137	22/11/2024	22/11/2024 10:00:33	BOGOTA D.C.	BEBEIDAS ULTRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473132	0.00	10,443,313,000.00	9,725,061,917,509.01
119473288	22/11/2024	22/11/2024 10:02:45	BOGOTA D.C.	PRODUCTOS COMES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473232	0.00	8,659,422,000.00	9,733,721,339,509.01
119473374	22/11/2024	22/11/2024 10:13:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472596	0.00	296,900,000.00	9,734,018,239,509.01
119473381	22/11/2024	22/11/2024 10:13:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472604	0.00	2,279,793,000.00	9,736,298,032,509.01
119473384	22/11/2024	22/11/2024 10:14:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472618	0.00	1,424,307,000.00	9,737,722,339,509.01
119473389	22/11/2024	22/11/2024 10:14:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472649	0.00	7,059,085,000.00	9,744,781,424,509.01
119473391	22/11/2024	22/11/2024 10:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472660	0.00	688,000.00	9,744,782,112,509.01
119473397	22/11/2024	22/11/2024 10:16:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472677	0.00	334,397,000.00	9,745,116,509,509.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473400	22/11/2024	22/11/2024 10:16:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472678	0.00	193,189,000.00	9,745,309,698,509.01
119473407	22/11/2024	22/11/2024 10:17:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472731	0.00	4,944,726,000.00	9,750,254,424,509.01
119473411	22/11/2024	22/11/2024 10:17:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472734	0.00	85,000.00	9,750,254,509,509.01
119473419	22/11/2024	22/11/2024 10:18:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473372	0.00	295,000,000.00	9,750,549,509,509.01
119473422	22/11/2024	22/11/2024 10:19:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472736	0.00	1,155,170,000.00	9,751,704,679,509.01
119473425	22/11/2024	22/11/2024 10:20:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472738	0.00	1,859,000.00	9,751,706,538,509.01
119473459	22/11/2024	22/11/2024 10:27:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA034 PAGO DE INCAPACIDADES No 081017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473334	0.00	197,713.00	9,751,706,736,222.01
119473472	22/11/2024	22/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA034 PAGO DE INCAPACIDADES No 081015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473338	0.00	356,631.00	9,751,707,092,853.01
119473478	22/11/2024	22/11/2024 10:30:30	BOGOTA D.C.	CSCP1373444	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473462	0.00	1,550,000.00	9,751,708,642,853.01
119473482	22/11/2024	22/11/2024 10:30:40	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES METROPOLITA DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473313	0.00	156,005.00	9,751,708,798,858.01
119473528	22/11/2024	22/11/2024 10:32:49	BTA	241122T0000480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473526	0.00	5,245,890,000.00	9,756,954,688,858.01
119473606	22/11/2024	22/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,609,000,000.00	0.00	9,318,345,688,858.01
119473607	22/11/2024	22/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,609,000,000.00	0.00	
119473608	22/11/2024	22/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,609,000,000.00	0.00	
119473609	22/11/2024	22/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411223	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,609,000,000.00	0.00	
119473610	22/11/2024	22/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411224	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,609,000,000.00	0.00	
119473611	22/11/2024	22/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	226832411225	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,609,000,000.00	0.00	
119473612	22/11/2024	22/11/2024 10:33:30	BOGOTA D.C.	22683241122	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			183,045,115,889.83	0.00	6,942,255,572,968.18
119473658	22/11/2024	22/11/2024 10:36:42	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia y Guainía) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473637	0.00	9,659,550.00	6,942,265,232,518.18
119473695	22/11/2024	22/11/2024 10:37:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473693	0.00	6,361.37	6,942,265,238,879.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473724	22/11/2024	22/11/2024 10:38:59	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473320	0.00	14,735,335.25	6,942,279,974,214.80
119473796	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	13-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Productos comestibles ultra procesados 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473794	0.00	35,453,000.00	6,942,315,427,214.80
119473800	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	1-20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473798	0.00	731,710,000.00	6,943,047,137,214.80
119473804	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	7-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473802	0.00	1,228,883,000.00	6,944,276,020,214.80
119473808	22/11/2024	22/11/2024 10:41:04	BTA	8-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473806	0.00	303,000.00	6,944,276,323,214.80
119473913	22/11/2024	22/11/2024 10:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473449	0.00	287,585,000.00	6,944,563,908,214.80
119473937	22/11/2024	22/11/2024 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473450	0.00	9,610,897,000.00	6,954,174,805,214.80
119473939	22/11/2024	22/11/2024 10:49:30	BOGOTA D.C.	620264921	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO DE POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT.800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472367	0.00	1,176,625.00	6,954,175,981,839.80
119473941	22/11/2024	22/11/2024 10:49:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAP PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473864	0.00	32,495,866.00	6,954,208,477,705.80
119473944	22/11/2024	22/11/2024 10:50:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473452	0.00	9,387,481,000.00	6,963,595,958,705.80
119473949	22/11/2024	22/11/2024 10:50:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473455	0.00	484,032,000.00	6,964,079,990,705.80
119473954	22/11/2024	22/11/2024 10:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473460	0.00	61,000.00	6,964,080,051,705.80
119473958	22/11/2024	22/11/2024 10:51:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473950	0.00	15,496,293.62	6,964,095,547,999.42
119473964	22/11/2024	22/11/2024 10:51:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473467	0.00	610,898,000.00	6,964,706,445,999.42
119473983	22/11/2024	22/11/2024 10:52:37	BOGOTA D.C.	380264929	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO DE POLICIA DEL CHOCO QUIBDO NIT.800140951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473405	0.00	299,440.00	6,964,706,745,439.42
119473985	22/11/2024	22/11/2024 10:52:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473470	0.00	96,694,000.00	6,964,803,439,439.42
119473991	22/11/2024	22/11/2024 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473480	0.00	770,546,000.00	6,965,573,985,439.42
119473997	22/11/2024	22/11/2024 10:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473492	0.00	14,411,000.00	6,965,588,396,439.42
119474001	22/11/2024	22/11/2024 10:54:01	BOGOTA D.C.	ARMADA ALMI	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473986	0.00	443,380,191.60	6,966,031,776,631.02
119474007	22/11/2024	22/11/2024 10:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bebidas ultra procesadas azucaradas. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473500	0.00	6,502,000.00	6,966,038,278,631.02
119474011	22/11/2024	22/11/2024 10:54:44	BOGOTA D.C.	380264930	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO DE POLICIA DEL CHOCO QUIBDO NIT.800140951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473415	0.00	11,138,235.30	6,966,049,416,866.32
119474043	22/11/2024	22/11/2024 10:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473516	0.00	1,318,849,000.00	6,967,368,265,866.32
119474046	22/11/2024	22/11/2024 10:55:30	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474013	0.00	37,217,441.00	6,967,405,483,307.32
119474058	22/11/2024	22/11/2024 10:57:23	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474051	0.00	11,050,000.00	6,967,416,533,307.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11947373 1	22/11/2024	22/11/2024 10:58:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11- 22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	180,638,093,245.00	0.00	6,786,778,440,062.32
11947416 5	22/11/2024	22/11/2024 11:01:05	BTA	2-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474163	0.00	44,136,710,000.00	6,830,915,150,062.32
11947417 1	22/11/2024	22/11/2024 11:01:05	BTA	3-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474169	0.00	96,447,211,000.00	6,927,362,361,062.32
11947417 5	22/11/2024	22/11/2024 11:01:06	BTA	4-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474173	0.00	10,018,736,000.00	6,937,381,097,062.32
11947417 9	22/11/2024	22/11/2024 11:01:06	BTA	24-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474177	0.00	4,721,008,000.00	6,942,102,105,062.32
11947424 0	22/11/2024	22/11/2024 11:01:34	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474127	0.00	1,059,304.00	6,942,103,164,366.32
11947430 6	22/11/2024	22/11/2024 11:03:12	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474293	0.00	6,915,348,629.00	6,949,018,512,995.32
11947437 7	22/11/2024	22/11/2024 11:05:01	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474364	0.00	31,998,815.00	6,949,050,511,810.32
11947439 8	22/11/2024	22/11/2024 11:06:58	BOGOTA D.C.	ESCUELA LLERAS	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474390	0.00	6,000,000.00	6,949,056,511,810.32
11947447 0	22/11/2024	22/11/2024 11:09:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474464	0.00	543,183,899.15	6,949,599,695,709.47
11947454 7	22/11/2024	22/11/2024 11:11:26	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 - DE CTA DTN SUC CAN CTA 302300000262 CONTRIBUCION CONTRATOS 5%	0.00	26,405,964,220.79	6,976,005,659,930.26
11947455 5	22/11/2024	22/11/2024 11:12:14	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474552	0.00	257,796,685.24	6,976,263,456,615.50
11947462 1	22/11/2024	22/11/2024 11:16:49	BOGOTA D.C.	INPEC BARRANQUI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474611	0.00	37,416,277.36	6,976,300,872,892.86
11947462 6	22/11/2024	22/11/2024 11:18:00	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 - DE CTA DTN SUC AV JIMENEZ 20 OFICINAS SUC AV JIMENEZ COMUNICACON ENVIADA A DTN	0.00	47,007,252,278.80	7,023,308,125,171.66
11947466 9	22/11/2024	22/11/2024 11:20:03	BOGOTA D.C.	INPEC BARRANQUI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474646	0.00	23,329,443.00	7,023,331,454,614.66
11947471 3	22/11/2024	22/11/2024 11:23:35	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474702	0.00	695,798.32	7,023,332,150,412.98
11947476 9	22/11/2024	22/11/2024 11:27:38	BOGOTA D.C.	691264931	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 PUERTO LEGUIZAMO NIT. 800141685-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474370	0.00	66,920,738.71	7,023,399,071,151.69
11947480 9	22/11/2024	22/11/2024 11:28:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.197 GASTOS PERSONALES VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474807	0.00	450,570.12	7,023,399,521,721.81
11947481 3	22/11/2024	22/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 4	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.198 GASTOS PERSONALES VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474811	0.00	514,358.00	7,023,400,036,079.81
11947481 7	22/11/2024	22/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 5	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.196 GASTOS PERSONALES VIG ANT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474815	0.00	70,374.88	7,023,400,106,454.69
11947482 7	22/11/2024	22/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	551264926	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474663	0.00	51,163,200.00	7,023,451,269,654.69
11947483 3	22/11/2024	22/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474715	0.00	143,724,650.00	7,023,594,994,304.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119475021	22/11/2024	22/11/2024 11:32:32	BTA	241122T0000993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475019	0.00	5,209,890,000.00	7,028,804,884,304.69
119475025	22/11/2024	22/11/2024 11:32:32	BTA	241122T0000994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475023	0.00	2,085,476,000.00	7,030,890,360,304.69
119475031	22/11/2024	22/11/2024 11:32:33	BTA	241122T0000996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475029	0.00	5,213,690,000.00	7,036,104,050,304.69
119475037	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0000998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475035	0.00	3,128,214,000.00	7,039,232,264,304.69
119475041	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0000999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475039	0.00	5,213,690,000.00	7,044,445,954,304.69
119475045	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0001000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475043	0.00	2,085,476,000.00	7,046,531,430,304.69
119475051	22/11/2024	22/11/2024 11:32:35	BTA	241122T0001002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475049	0.00	5,213,690,000.00	7,051,745,120,304.69
119475606	22/11/2024	22/11/2024 11:48:02	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475545	0.00	38,000,000,000.00	7,089,745,120,304.69
119475608	22/11/2024	22/11/2024 11:48:09	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475553	0.00	305,095,172.00	7,090,050,215,476.69
119475887	22/11/2024	22/11/2024 11:52:10	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE MARINA No 6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475874	0.00	224,607,580.41	7,090,274,823,057.10
119475901	22/11/2024	22/11/2024 11:53:43	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475893	0.00	1,855,430.30	7,090,276,678,487.40
119475888	22/11/2024	22/11/2024 11:53:44	BOGOTA D.C.	797-264932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	7,753,823,386.32	7,098,030,501,873.72
119475895	22/11/2024	22/11/2024 11:54:34	BOGOTA D.C.	797-264933	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	1,331,605,520.84	7,099,362,107,394.56
119475923	22/11/2024	22/11/2024 11:55:33	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475917	0.00	252,636.69	7,099,362,360,031.25
119475913	22/11/2024	22/11/2024 11:55:57	BOGOTA D.C.	797-264934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	377,119,854.94	7,099,739,479,886.19
119475925	22/11/2024	22/11/2024 11:56:48	BOGOTA D.C.	797-264935	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	79,071,543.70	7,099,818,551,429.89
119475963	22/11/2024	22/11/2024 11:57:37	BOGOTA D.C.	797-264936	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	134,773,011.53	7,099,953,324,441.42
119476010	22/11/2024	22/11/2024 11:59:23	BOGOTA D.C.	933-264909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476000	0.00	89,207,000.00	7,100,042,531,441.42
119476019	22/11/2024	22/11/2024 12:00:13	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTOS SEP2024, CTA CTE880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475921	0.00	35,914,050.00	7,100,078,445,491.42
119476024	22/11/2024	22/11/2024 12:00:43	BOGOTA D.C.	933-264910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476012	0.00	14,135,420,000.00	7,114,213,865,491.42
119476149	22/11/2024	22/11/2024 12:03:22	BTA	241122T0001368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476147	0.00	5,209,540,000.00	7,119,423,405,491.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476157	22/11/2024	22/11/2024 12:03:23	BTA	241122T0001370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001370 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476155	0.00	5,209,540,000.00	7,124,632,945,491.42
119476161	22/11/2024	22/11/2024 12:03:23	BTA	241122T0001371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476159	0.00	5,209,540,000.00	7,129,842,485,491.42
119476174	22/11/2024	22/11/2024 12:03:36	BTA	241122T0001376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476172	0.00	5,209,540,000.00	7,135,052,025,491.42
119476182	22/11/2024	22/11/2024 12:03:37	BTA	241122T0001379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476180	0.00	5,209,540,000.00	7,140,261,565,491.42
119476190	22/11/2024	22/11/2024 12:03:38	BTA	241122T0001383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476188	0.00	5,209,540,000.00	7,145,471,105,491.42
119476218	22/11/2024	22/11/2024 12:03:41	BTA	241122T0001401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476216	0.00	5,210,740,000.00	7,150,681,845,491.42
119476226	22/11/2024	22/11/2024 12:03:42	BTA	241122T0001404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476224	0.00	5,209,890,000.00	7,155,891,735,491.42
119476232	22/11/2024	22/11/2024 12:03:43	BTA	241122T0001406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476230	0.00	5,209,890,000.00	7,161,101,625,491.42
119476323	22/11/2024	22/11/2024 12:11:09	BOGOTA D.C.	933-264911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476051	0.00	10,582,305,000.00	7,171,683,930,491.42
119476328	22/11/2024	22/11/2024 12:11:47	BOGOTA D.C.	933-264912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476086	0.00	121,885,000.00	7,171,805,815,491.42
119476335	22/11/2024	22/11/2024 12:12:33	BOGOTA D.C.	933-264913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476168	0.00	52,101,000.00	7,171,857,916,491.42
119476347	22/11/2024	22/11/2024 12:13:11	BOGOTA D.C.	933264914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476005	0.00	36,000.00	7,171,857,952,491.42
119476353	22/11/2024	22/11/2024 12:13:48	BOGOTA D.C.	933264915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476021	0.00	952,037,000.00	7,172,809,989,491.42
119476358	22/11/2024	22/11/2024 12:14:26	BOGOTA D.C.	933264916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476054	0.00	640,915,000.00	7,173,450,904,491.42
119476162	22/11/2024	22/11/2024 12:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado pago de la OP No. 438071024 por valor de \$ 419.849.020,00 con cargo a FONPET TRANSITORIO.	0.00	419,849,020.00	7,173,870,753,511.42
119476363	22/11/2024	22/11/2024 12:15:03	BOGOTA D.C.	933264917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS REGIEMN SIMPLE UNIFIVAD DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476088	0.00	74,904,000.00	7,173,945,657,511.42
119476373	22/11/2024	22/11/2024 12:15:38	BOGOTA D.C.	933264918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476163	0.00	158,134,000.00	7,174,103,791,511.42
119476525	22/11/2024	22/11/2024 12:19:46	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION SEP2024, CTACTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476324	0.00	126,607,844.00	7,174,230,399,355.42
119476538	22/11/2024	22/11/2024 12:21:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476309	0.00	410.00	7,174,230,399,765.42
119476621	22/11/2024	22/11/2024 12:26:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476619	0.00	33,000,000,000.00	7,207,230,399,765.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476625	22/11/2024	22/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476623	0.00	53,015,500.00	7,207,283,415,265.42
119476629	22/11/2024	22/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO A OCTUBRE DE 2024 CONVENIO 1344 DE 2021 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476627	0.00	390,511.19	7,207,283,805,776.61
119476638	22/11/2024	22/11/2024 12:26:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 2001062 FRL OP 6103 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476636	0.00	127,156,500.00	7,207,410,962,276.61
119476646	22/11/2024	22/11/2024 12:26:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476644	0.00	82,150.13	7,207,411,044,426.74
119476901	22/11/2024	22/11/2024 12:40:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITIP NIT 800.173.719-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476332	0.00	50,000,000.00	7,207,461,044,426.74
119476904	22/11/2024	22/11/2024 12:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4030 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA LA CULEBRERA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DEL LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476312	0.00	1.08	7,207,461,044,427.82
119476911	22/11/2024	22/11/2024 12:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA (UBALA) NIT 900.241.463-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476273	0.00	29,137.92	7,207,461,073,565.74
119476913	22/11/2024	22/11/2024 12:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 901.763.397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476262	0.00	67,747.00	7,207,461,141,312.74
119476919	22/11/2024	22/11/2024 12:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476299	0.00	12.69	7,207,461,141,325.43
119476925	22/11/2024	22/11/2024 12:43:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -TRASLADO CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL SALDO MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476632	0.00	37,863,965.36	7,207,499,005,290.79
119476935	22/11/2024	22/11/2024 12:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476267	0.00	13,544.00	7,207,499,018,834.79
119476939	22/11/2024	22/11/2024 12:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3593 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DON LOPE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476020	0.00	43.23	7,207,499,018,878.02
119476941	22/11/2024	22/11/2024 12:45:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -REINTEGRO SERV PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE SEPT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476653	0.00	189,951.00	7,207,499,208,829.02
119476943	22/11/2024	22/11/2024 12:46:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3514 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OROSUL EL TEMPLO MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476321	0.00	1.95	7,207,499,208,830.97
119476945	22/11/2024	22/11/2024 12:46:15	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476926	0.00	9,340,000.00	7,207,508,548,830.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476950	22/11/2024	22/11/2024 12:47:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -REINTEGRO SERV PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL -BAR DE INFANTES Y KIOSCO ANFIBIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476666	0.00	320,692.00	7,207,508,869,522.97
119477018	22/11/2024	22/11/2024 12:52:28	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP VALLE CONCEPTO SBRETASA ALA GASOLINA DEP DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477011	0.00	4,953,000.00	7,207,513,822,522.97
119477064	22/11/2024	22/11/2024 12:58:22	BOGOTA D.C.	797264937	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476959	0.00	1,337,479.00	7,207,515,160,001.97
119477082	22/11/2024	22/11/2024 12:59:10	BOGOTA D.C.	797264938	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA - BOGOTA NIT. 800140611-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476998	0.00	6,615,047.30	7,207,521,775,049.27
119477093	22/11/2024	22/11/2024 13:01:02	BOGOTA D.C.	797264942	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA - CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477083	0.00	107,919,853.00	7,207,629,694,902.27
119477256	22/11/2024	22/11/2024 13:03:28	BOGOTA D.C.	22683241122	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	730,114,644.84	7,208,359,809,547.11
119477276	22/11/2024	22/11/2024 13:03:53	BOGOTA D.C.	797264939	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP NIT. 890200162-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477030	0.00	509,000,000.00	7,208,868,809,547.11
119477294	22/11/2024	22/11/2024 13:05:51	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL SAN ANDRES ISLAS GIRO SCUN OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476888	0.00	17,398,119.94	7,208,886,207,667.05
119477307	22/11/2024	22/11/2024 13:07:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477036	0.00	20,110,835.00	7,208,906,318,502.05
119477309	22/11/2024	22/11/2024 13:07:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477048	0.00	1,004,109,000.00	7,209,910,427,502.05
119477379	22/11/2024	22/11/2024 13:15:33	BOGOTA D.C.	797-264943	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477296	0.00	4,263,080.00	7,209,914,690,582.05
119477468	22/11/2024	22/11/2024 13:21:35	BOGOTA D.C.	797-264948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477442	0.00	10,075,000.00	7,209,924,765,582.05
119477489	22/11/2024	22/11/2024 13:22:58	BOGOTA D.C.	797-264949	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477445	0.00	2,671,076.80	7,209,927,436,658.85
119477502	22/11/2024	22/11/2024 13:24:48	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA JAC VEREDA EL RETIRO SUC MARQUIETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477495	0.00	292,873.00	7,209,927,729,531.85
119477558	22/11/2024	22/11/2024 13:29:02	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 11 AL 17 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475576	0.00	52,154,600.00	7,209,979,884,131.85
119477578	22/11/2024	22/11/2024 13:30:17	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477535	0.00	1,400,000.00	7,209,981,284,131.85
119477581	22/11/2024	22/11/2024 13:30:58	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477566	0.00	9,900,000.00	7,209,991,184,131.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119477754	22/11/2024	22/11/2024 13:39:05	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA SANATORIO DE CONTRATACION SUC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477733	0.00	15,928,394.00	7,210,007,112,525.85
119478186	22/11/2024	22/11/2024 14:05:05	BOGOTA D.C.	202411221001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478184	0.00	57,073,778.00	7,210,064,186,303.85
119478190	22/11/2024	22/11/2024 14:05:05	BOGOTA D.C.	202411221002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478188	0.00	42,051,937.00	7,210,106,238,240.85
119478194	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478192	0.00	34,178,532.00	7,210,140,416,772.85
119478198	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478196	0.00	20,590,705.00	7,210,161,007,477.85
119478202	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478200	0.00	14,400,271.00	7,210,175,407,748.85
119478206	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478204	0.00	9,403,973.00	7,210,184,811,721.85
119478210	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478208	0.00	6,023,853.00	7,210,190,835,574.85
119478214	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478212	0.00	3,700,425.00	7,210,194,535,999.85
119478219	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478217	0.00	2,185,046.00	7,210,196,721,045.85
119478223	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478221	0.00	1,655,741.00	7,210,198,376,786.85
119478227	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478225	0.00	1,381,919.00	7,210,199,758,705.85
119478231	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478229	0.00	909,228.00	7,210,200,667,933.85
119478235	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478233	0.00	765,993.00	7,210,201,433,926.85
119478239	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221014	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478237	0.00	739,767.00	7,210,202,173,693.85
119478243	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478241	0.00	556,586.00	7,210,202,730,279.85
119478247	22/11/2024	22/11/2024 14:05:10	BOGOTA D.C.	202411221016	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478245	0.00	467,704.00	7,210,203,197,983.85
119478251	22/11/2024	22/11/2024 14:05:10	BOGOTA D.C.	202411221017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478249	0.00	17,386.00	7,210,203,215,369.85
119478674	22/11/2024	22/11/2024 14:38:59	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARACOSTA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478589	0.00	62,221,079.39	7,210,265,436,449.24
119478744	22/11/2024	22/11/2024 14:42:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS NEG 9622 RAD 2000706 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 SPBG% CODIGO SEBRA 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478742	0.00	56,330,000.00	7,210,321,766,449.24
119478752	22/11/2024	22/11/2024 14:42:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478750	0.00	119,097,287.70	7,210,440,863,736.94
119478756	22/11/2024	22/11/2024 14:42:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478754	0.00	40,652,669.00	7,210,481,516,405.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119478830	22/11/2024	22/11/2024 14:46:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478823	0.00	1,324,347,384.46	7,211,805,863,790.40
119478873	22/11/2024	22/11/2024 14:47:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro al empleador FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI - Nit 800187575 - devolución del mayor aporte cancelado en pensiones obligatorias en los periodos de diciembre de 2023 y enero de 2024 - TN 12027316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476263	0.00	6,333,333.58	7,211,812,197,123.98
119478893	22/11/2024	22/11/2024 14:48:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477904	0.00	6,707,000.00	7,211,818,904,123.98
119478921	22/11/2024	22/11/2024 14:50:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477940	0.00	3,053,303.00	7,211,821,957,426.98
119479120	22/11/2024	22/11/2024 14:57:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479118	0.00	26,459,037.00	7,211,848,416,463.98
119479542	22/11/2024	22/11/2024 15:09:00	BOGOTA D.C.	551-264927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479431	0.00	4,132,945.00	7,211,852,549,408.98
119479548	22/11/2024	22/11/2024 15:09:35	BOGOTA D.C.	440-264928	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 BACAIM 4 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479512	0.00	128,226,635.38	7,211,980,776,044.36
119479993	22/11/2024	22/11/2024 15:20:18	BOGOTA D.C.	041139569	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS BOTAS NIT 900176800 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO N 4446 DE 2023 - REINTEGRO DE INTERESES DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479900	0.00	132,803.14	7,211,980,908,847.50
119480000	22/11/2024	22/11/2024 15:20:41	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EL CLIENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA DE LA VIRGEN NIT 901488889-3 SOLICITA TRASLADO A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899999090 A LA CUENTA CORRIENTE 61011094 DENOMINADA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CON PORTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479982	0.00	1,506,431.69	7,211,982,415,279.19
119480064	22/11/2024	22/11/2024 15:23:28	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479987	0.00	1,546,185.01	7,211,983,961,464.20
119473896	22/11/2024	22/11/2024 15:25:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD DE RECURSOS ¿ UNA (01) ORDEN DE PAGOS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ¿ ANI ¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS. : Comunicación 20241094004457801 OP No. 440667724.	4,032,167,400.00	0.00	7,207,951,794,064.20
119480091	22/11/2024	22/11/2024 15:25:20	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479991	0.00	210,396.52	7,207,952,004,460.72
119473873	22/11/2024	22/11/2024 15:26:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	1	Solicitud giro Orden de Pago Banco de Occidente DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO OP No. 441552724	4,649,910.00	0.00	7,207,947,354,550.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119480153	22/11/2024	22/11/2024 15:28:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479749	0.00	150,000,000.00	7,208,097,354,550.72
119479468	22/11/2024	22/11/2024 15:29:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-22.	0.00	180,218,244,225.00	7,388,315,598,775.72
119480184	22/11/2024	22/11/2024 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480182	0.00	2,064,658,359.00	7,390,380,257,134.72
119480202	22/11/2024	22/11/2024 15:30:29	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480003	0.00	1,541,315.01	7,390,381,798,449.73
119480276	22/11/2024	22/11/2024 15:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480274	0.00	136,907,046.00	7,390,518,705,495.73
119480306	22/11/2024	22/11/2024 15:32:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480304	0.00	4,615,569.00	7,390,523,321,064.73
119480310	22/11/2024	22/11/2024 15:32:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.199 GASTO DE PERSONAL VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480308	0.00	28,840,645.00	7,390,552,161,709.73
119480314	22/11/2024	22/11/2024 15:32:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.200 GASTOS GENERALES VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480312	0.00	36,732,510.00	7,390,588,894,219.73
119480330	22/11/2024	22/11/2024 15:32:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480328	0.00	306,885.00	7,390,589,201,104.73
119480345	22/11/2024	22/11/2024 15:32:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00034	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480343	0.00	30,220,857.00	7,390,619,421,961.73
119480353	22/11/2024	22/11/2024 15:32:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00037	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480351	0.00	990,000,000.00	7,391,609,421,961.73
119480400	22/11/2024	22/11/2024 15:34:12	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480368	0.00	34,180,532.60	7,391,643,602,494.33
119480456	22/11/2024	22/11/2024 15:35:12	BOGOTA D.C.	219883162	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE DE 2024 RESOL 1778 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480038	0.00	152,152.85	7,391,643,754,647.18
119480485	22/11/2024	22/11/2024 15:36:46	BOGOTA D.C.	219884350	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE DE 2024 RESOLUCION 2286 DE 2023 MINSALUD. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480060	0.00	90,211,371.94	7,391,733,966,019.12
119480523	22/11/2024	22/11/2024 15:38:05	BOGOTA D.C.	219885217	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE RESOL 2283 DE 2023 MINSALUD. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480074	0.00	20,033.38	7,391,733,986,052.50
119480529	22/11/2024	22/11/2024 15:38:43	BOGOTA D.C.	CSCP1373923	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480477	0.00	761,405.52	7,391,734,747,458.02
119480535	22/11/2024	22/11/2024 15:39:41	BOGOTA D.C.	CSCP1373887	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480507	0.00	380,100.00	7,391,735,127,558.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119480581	22/11/2024	22/11/2024 15:41:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480577	0.00	23,421,600.00	7,391,758,549,158.02
119480684	22/11/2024	22/11/2024 15:43:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480643	0.00	1,189,290.41	7,391,759,738,448.43
119480864	22/11/2024	22/11/2024 15:51:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-392036AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480525	0.00	1,464,000.00	7,391,761,202,448.43
119480938	22/11/2024	22/11/2024 15:55:09	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480924	0.00	25,000,000.00	7,391,786,202,448.43
119480942	22/11/2024	22/11/2024 15:55:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-392036AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480533	0.00	4,392,000.00	7,391,790,594,448.43
119481602	22/11/2024	22/11/2024 16:19:34	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ASOC PADRES BIENESTAR SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481582	0.00	17,755,351.00	7,391,808,349,799.43
119481605	22/11/2024	22/11/2024 16:19:50	BOGOTA D.C.	797-264960	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481531	0.00	1,687,891,527.00	7,393,496,241,326.43
119481607	22/11/2024	22/11/2024 16:20:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA "CUN" RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL. ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481407	0.00	270,000,000.00	7,393,766,241,326.43
119481612	22/11/2024	22/11/2024 16:20:31	BOGOTA D.C.	797-264961	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481539	0.00	24,874,488.00	7,393,791,115,814.43
119481615	22/11/2024	22/11/2024 16:21:11	BOGOTA D.C.	797-264962	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481581	0.00	11,569,746.00	7,393,802,685,560.43
119481645	22/11/2024	22/11/2024 16:21:51	BOGOTA D.C.	797-264963	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481608	0.00	2,946,743.00	7,393,805,632,303.43
119481690	22/11/2024	22/11/2024 16:22:38	BOGOTA D.C.	797-264964	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481627	0.00	362,654.00	7,393,805,994,957.43
119481704	22/11/2024	22/11/2024 16:23:23	BOGOTA D.C.	797-264965	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481680	0.00	606.00	7,393,805,995,563.43
119481719	22/11/2024	22/11/2024 16:24:24	BOGOTA D.C.	797-264969	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481709	0.00	600,000.00	7,393,806,595,563.43
119481724	22/11/2024	22/11/2024 16:24:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479901	0.00	14,120,171,477.48	7,407,926,767,040.91
119481738	22/11/2024	22/11/2024 16:25:12	BOGOTA D.C.	797-264970	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481721	0.00	4,638,327.00	7,407,931,405,367.91
119481749	22/11/2024	22/11/2024 16:26:26	BOGOTA D.C.	797-264971	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481740	0.00	14,014,664.95	7,407,945,420,032.86
119481762	22/11/2024	22/11/2024 16:27:25	BOGOTA D.C.	797-264972	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481752	0.00	1,745,826,391.30	7,409,691,246,424.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119481809	22/11/2024	22/11/2024 16:30:22	BOGOTA D.C.	391-264959	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481805	0.00	153,100.00	7,409,691,399,524.16
119481812	22/11/2024	22/11/2024 16:30:31	BTA	445475824	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	3,928,194,816.79	0.00	7,405,763,204,707.37
119481875	22/11/2024	22/11/2024 16:31:43	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	3,928,194,816.79	7,409,691,399,524.16
119481968	22/11/2024	22/11/2024 16:37:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481966	0.00	18,426,309.00	7,409,709,825,833.16
119481974	22/11/2024	22/11/2024 16:37:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481970	0.00	137,362.00	7,409,709,963,195.16
119481978	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481976	0.00	4,238,564.00	7,409,714,201,759.16
119481984	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875679 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481982	0.00	195,543.00	7,409,714,397,302.16
119481992	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON JU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481989	0.00	349,815.00	7,409,714,747,117.16
119481999	22/11/2024	22/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481997	0.00	12,563,589.00	7,409,727,310,706.16
119482003	22/11/2024	22/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800INCAPACIDAD CONCEPTO 281875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482001	0.00	3,130,832.00	7,409,730,441,538.16
119482007	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482005	0.00	2,037,713.00	7,409,732,479,251.16
119482011	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482009	0.00	1,699,741.00	7,409,734,178,992.16
119482015	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482013	0.00	2,312,562.00	7,409,736,491,554.16
119482019	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482017	0.00	2,008,428.00	7,409,738,499,982.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482025	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU ¡NCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482023	0.00	1,080,918.00	7,409,739,580,900.16
119482029	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482027	0.00	11,216,051.00	7,409,750,796,951.16
119482033	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482031	0.00	12,932,035.00	7,409,763,728,986.16
119482039	22/11/2024	22/11/2024 16:37:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482037	0.00	650,000.00	7,409,764,378,986.16
119482043	22/11/2024	22/11/2024 16:37:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482041	0.00	8,830,254.00	7,409,773,209,240.16
119482049	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004754608DIRECCION NACIONAL DE INTELIGE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482047	0.00	2,151,698.00	7,409,775,360,938.16
119482053	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482051	0.00	325,280.00	7,409,775,686,218.16
119482057	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482055	0.00	2,113,629.00	7,409,777,799,847.16
119482061	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482059	0.00	2,779,083.00	7,409,780,578,930.16
119482065	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482063	0.00	8,460,665.00	7,409,789,039,595.16
119482069	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482067	0.00	5,312,625.00	7,409,794,352,220.16
119482073	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300530435SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482071	0.00	7,390,387.00	7,409,801,742,607.16
119482298	22/11/2024	22/11/2024 16:50:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-22.	0.00	31,862,989,473.20	7,441,664,732,080.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482393	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	37,908,948,000.00	7,479,573,680,080.36
119482398	22/11/2024	22/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482321	0.00	2,897,159.16	7,479,576,577,239.52
119482403	22/11/2024	22/11/2024 16:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481497	0.00	87,527.55	7,479,576,664,767.07
119482411	22/11/2024	22/11/2024 16:51:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3226 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA CATALINA NIT 900.613.963-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477016	0.00	44,297.06	7,479,576,709,064.13
119482416	22/11/2024	22/11/2024 16:52:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 1433 DE 2022 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS GUASIMOS MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477005	0.00	174.19	7,479,576,709,238.32
119482444	22/11/2024	22/11/2024 16:52:35	BOGOTA D.C.	797-264994	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482354	0.00	4,000,000.00	7,479,580,709,238.32
119482347	22/11/2024	22/11/2024 16:52:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantias en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,030,118,250.00	7,486,610,827,488.32
119482456	22/11/2024	22/11/2024 16:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA SY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477034	0.00	69,972.51	7,486,610,897,460.83
119482469	22/11/2024	22/11/2024 16:53:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4432 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477023	0.00	108,861.30	7,486,611,006,322.13
119482519	22/11/2024	22/11/2024 16:54:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4737 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CHUCUA NIT 901.157.451-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477047	0.00	237,134.88	7,486,611,243,457.01
119482530	22/11/2024	22/11/2024 16:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4819 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CENTRAL DE RIO NEGRO DE MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481479	0.00	651,197.52	7,486,611,894,654.53
119482532	22/11/2024	22/11/2024 16:55:24	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482525	0.00	7,585,707.62	7,486,619,480,362.15
119482544	22/11/2024	22/11/2024 16:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481150	0.00	1,281.28	7,486,619,481,643.43
119482568	22/11/2024	22/11/2024 16:56:26	BOGOTA D.C.	797-265000	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482535	0.00	465,319,875.98	7,487,084,801,519.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482570	22/11/2024	22/11/2024 16:56:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3741 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481424	0.00	690,729.45	7,487,085,492,248.86
119482593	22/11/2024	22/11/2024 16:58:16	BOGOTA D.C.	797-264993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482580	0.00	39,354,221.00	7,487,124,846,469.86
119482634	22/11/2024	22/11/2024 16:59:49	BOGOTA D.C.	290-264992	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482627	0.00	1,307,503.50	7,487,126,153,973.36
119482670	22/11/2024	22/11/2024 17:02:02	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482647	0.00	1,549,920.00	7,487,127,703,893.36
119482971	22/11/2024	22/11/2024 17:15:41	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904364 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482309	0.00	155,080,000.00	7,487,282,783,893.36
119483001	22/11/2024	22/11/2024 17:18:38	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904710 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482461	0.00	1,592,000.00	7,487,284,375,893.36
119483105	22/11/2024	22/11/2024 17:22:54	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 903156 NUEVO SANTA INES- INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482536	0.00	133,000.00	7,487,284,508,893.36
119483140	22/11/2024	22/11/2024 17:24:50	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904866 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482575	0.00	393,000.00	7,487,284,901,893.36
119483171	22/11/2024	22/11/2024 17:27:15	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904774 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482590	0.00	749,000.00	7,487,285,650,893.36
119483207	22/11/2024	22/11/2024 17:29:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904756 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482640	0.00	7,421,775.00	7,487,293,072,668.36
119483241	22/11/2024	22/11/2024 17:30:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904959 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482700	0.00	51,000.00	7,487,293,123,668.36
119483297	22/11/2024	22/11/2024 17:32:28	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904427 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482730	0.00	1.00	7,487,293,123,669.36
119483349	22/11/2024	22/11/2024 17:34:05	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119483347	0.00	816,302,000.00	7,488,109,425,669.36
119483379	22/11/2024	22/11/2024 17:34:57	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904977 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482824	0.00	8.00	7,488,109,425,677.36
119483419	22/11/2024	22/11/2024 17:37:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 902983 P.A. INNOVACAMP INCENTIVO MUDULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482853	0.00	189,300,000.00	7,488,298,725,677.36
119483474	22/11/2024	22/11/2024 17:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ALBAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481610	0.00	568,021.59	7,488,299,293,698.95
119483493	22/11/2024	22/11/2024 17:40:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 901.431.256-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482545	0.00	3.49	7,488,299,293,702.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119483577	22/11/2024	22/11/2024 17:50:04	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119483564	0.00	29,837,391.59	7,488,329,131,094.03
119482665	22/11/2024	22/11/2024 19:13:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	6,720,147.00	7,488,335,851,241.03
119484002	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484000	3,923,188,880.00	0.00	7,484,412,662,361.03
119484006	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484004	229,127,495,406.00	0.00	7,255,285,166,955.03
119484010	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484008	1,837,660,030.00	0.00	7,253,447,506,925.03
119484014	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484012	97,478,186.00	0.00	7,253,350,028,739.03
119484018	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484016	700,000,000.00	0.00	7,252,650,028,739.03
119484022	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484020	10,000,000,000.00	0.00	7,242,650,028,739.03
119484026	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484024	2,370,887,388.00	0.00	7,240,279,141,351.03
119484030	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484028	52,111,368,970.00	0.00	7,188,167,772,381.03
119484034	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484032	71,116,361,119.00	0.00	7,117,051,411,262.03
119484038	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484036	4,257,083,609.00	0.00	7,112,794,327,653.03
119484042	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484040	52,286,587,983.00	0.00	7,060,507,739,670.03
119484046	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484044	70,000,000,000.00	0.00	6,990,507,739,670.03
119484050	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484048	7,000,000,000.00	0.00	6,983,507,739,670.03
119484054	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484052	70,000,000,000.00	0.00	6,913,507,739,670.03
119484058	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484056	65,378,741,932.00	0.00	6,848,128,997,738.03
119484062	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484060	100,000,000,000.00	0.00	6,748,128,997,738.03
119484066	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484064	50,000,000,000.00	0.00	6,698,128,997,738.03
119484070	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484068	5,000,000,000.00	0.00	6,693,128,997,738.03
119486205	25/11/2024	25/11/2024 07:09:35	BTA	241122T0004316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486203	0.00	3,926,190,119.00	6,697,055,187,857.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486209	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486207	0.00	229,302,777,940.00	6,926,357,965,797.03
119486213	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486211	0.00	1,839,065,840.00	6,928,197,031,637.03
119486217	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486215	0.00	97,552,757.00	6,928,294,584,394.03
119486221	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486219	0.00	700,535,500.00	6,928,995,119,894.03
119486225	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486223	0.00	10,007,650,000.00	6,939,002,769,894.03
119486229	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486227	0.00	2,372,701,117.00	6,941,375,471,011.03
119486233	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486231	0.00	52,151,234,167.00	6,993,526,705,178.03
119486237	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486235	0.00	71,170,765,135.00	7,064,697,470,313.03
119486241	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486239	0.00	4,260,340,278.00	7,068,957,810,591.03
119486245	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486243	0.00	52,326,587,223.00	7,121,284,397,814.03
119486249	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486247	0.00	70,053,550,000.00	7,191,337,947,814.03
119486253	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486251	0.00	7,005,355,000.00	7,198,343,302,814.03
119486257	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486255	0.00	70,053,550,000.00	7,268,396,852,814.03
119486261	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486259	0.00	65,428,756,670.00	7,333,825,609,484.03
119486265	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486263	0.00	100,076,500,000.00	7,433,902,109,484.03
119486269	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486267	0.00	50,038,250,000.00	7,483,940,359,484.03
119486273	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486271	0.00	5,003,825,000.00	7,488,944,184,484.03
119486573	25/11/2024	25/11/2024 08:20:42	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486425	0.00	73,113,000.00	7,489,017,297,484.03
119486580	25/11/2024	25/11/2024 08:22:09	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486426	0.00	6,423,000.00	7,489,023,720,484.03
119486589	25/11/2024	25/11/2024 08:23:38	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486427	0.00	3,848,634,000.00	7,492,872,354,484.03
119486596	25/11/2024	25/11/2024 08:24:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486594	0.00	1,780,631,265.00	7,494,652,985,749.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486600	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486598	0.00	87,959,204,843.00	7,582,612,190,592.03
119486604	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486602	0.00	61,755,242,792.00	7,644,367,433,384.03
119486608	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486606	0.00	5,736,111,000.00	7,650,103,544,384.03
119486612	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486610	0.00	79,359,000.00	7,650,182,903,384.03
119486616	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486614	0.00	44,753,745,000.00	7,694,936,648,384.03
119486620	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486618	0.00	8,280,597,000.00	7,703,217,245,384.03
119486624	25/11/2024	25/11/2024 08:24:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486622	0.00	10,970,906,000.00	7,714,188,151,384.03
119486628	25/11/2024	25/11/2024 08:24:34	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486626	0.00	86,737,000.00	7,714,274,888,384.03
119486632	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486630	0.00	8,425,601,000.00	7,722,700,489,384.03
119486636	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486634	0.00	6,532,000.00	7,722,707,021,384.03
119486640	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486638	0.00	132,747,000.00	7,722,839,768,384.03
119486645	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486643	0.00	657,141,000.00	7,723,496,909,384.03
119486649	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486647	0.00	1,274,100,626.00	7,724,771,010,010.03
119486653	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486651	0.00	186,348,350,600.00	7,911,119,360,610.03
119486657	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486655	0.00	116,666,478,400.00	8,027,785,839,010.03
119486661	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486659	0.00	6,159,270,000.00	8,033,945,109,010.03
119486665	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486663	0.00	327,753,000.00	8,034,272,862,010.03
119486669	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486667	0.00	224,000.00	8,034,273,086,010.03
119486673	25/11/2024	25/11/2024 08:24:38	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486671	0.00	14,133,100,000.00	8,048,406,186,010.03
119486677	25/11/2024	25/11/2024 08:24:38	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486675	0.00	1,645,000.00	8,048,407,831,010.03
119486681	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486679	0.00	22,765,588,000.00	8,071,173,419,010.03
119486685	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486683	0.00	23,000.00	8,071,173,442,010.03
119486689	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486687	0.00	7,911,633,000.00	8,079,085,075,010.03
119486693	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486691	0.00	483,000.00	8,079,085,558,010.03
119486697	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486695	0.00	147,141,000.00	8,079,232,699,010.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486701	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486699	0.00	1,571,247,725.00	8,080,803,946,735.03
119486705	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486703	0.00	106,107,449,146.00	8,186,911,395,881.03
119486709	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486707	0.00	73,034,506,100.00	8,259,945,901,981.03
119486713	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486711	0.00	5,652,498,000.00	8,265,598,399,981.03
119486717	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486715	0.00	30,055,000.00	8,265,628,454,981.03
119486721	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486719	0.00	20,843,127,000.00	8,286,471,581,981.03
119486725	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486723	0.00	747,000.00	8,286,472,328,981.03
119486729	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486727	0.00	1,120,000.00	8,286,473,448,981.03
119486733	25/11/2024	25/11/2024 08:24:43	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486731	0.00	11,016,842,000.00	8,297,490,290,981.03
119486737	25/11/2024	25/11/2024 08:24:43	BTA	49	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486735	0.00	377,658,000.00	8,297,867,948,981.03
119486741	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486739	0.00	7,437,912,000.00	8,305,305,860,981.03
119486745	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	51	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486743	0.00	10,729,000.00	8,305,316,589,981.03
119486749	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	52	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486747	0.00	130,822,000.00	8,305,447,411,981.03
119486757	25/11/2024	25/11/2024 08:24:46	BTA	56	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240910 MINTRASNPORTE	0.00	408,430,000.00	8,305,855,841,981.03
119486759	25/11/2024	25/11/2024 08:24:46	BTA	57	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240911 MINTRASNPORTE	0.00	427,196,650.00	8,306,283,038,631.03
119486761	25/11/2024	25/11/2024 08:25:15	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486428	0.00	16,844,461,000.00	8,323,127,499,631.03
119486772	25/11/2024	25/11/2024 08:26:56	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486429	0.00	533,436,000.00	8,323,660,935,631.03
119486779	25/11/2024	25/11/2024 08:28:58	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486430	0.00	83,587,000.00	8,323,744,522,631.03
119486786	25/11/2024	25/11/2024 08:30:18	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486458	0.00	2,695,835,000.00	8,326,440,357,631.03
119486800	25/11/2024	25/11/2024 08:31:57	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486459	0.00	4,468,000.00	8,326,444,825,631.03
119486811	25/11/2024	25/11/2024 08:33:31	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486461	0.00	206,381,000.00	8,326,651,206,631.03
119486826	25/11/2024	25/11/2024 08:34:49	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486462	0.00	10,824,000.00	8,326,662,030,631.03
119486841	25/11/2024	25/11/2024 08:36:24	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486520	0.00	3,835,722,000.00	8,330,497,752,631.03
119486848	25/11/2024	25/11/2024 08:37:44	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486521	0.00	18,237,723,000.00	8,348,735,475,631.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486858	25/11/2024	25/11/2024 08:39:05	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486522	0.00	983,910,000.00	8,349,719,385,631.03
119486878	25/11/2024	25/11/2024 08:40:37	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486524	0.00	129,986,000.00	8,349,849,371,631.03
119486891	25/11/2024	25/11/2024 08:41:53	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486526	0.00	220,181,000.00	8,350,069,552,631.03
119486897	25/11/2024	25/11/2024 08:43:18	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486531	0.00	99,307,000.00	8,350,168,859,631.03
119486903	25/11/2024	25/11/2024 08:44:26	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486533	0.00	7,620,000.00	8,350,176,479,631.03
119486908	25/11/2024	25/11/2024 08:45:39	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486535	0.00	3,399,995,000.00	8,353,576,474,631.03
119486910	25/11/2024	25/11/2024 08:46:56	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486537	0.00	4,363,333,000.00	8,357,939,807,631.03
119486916	25/11/2024	25/11/2024 08:48:14	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486538	0.00	1,181,694,000.00	8,359,121,501,631.03
119486926	25/11/2024	25/11/2024 08:49:39	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486541	0.00	77,551,000.00	8,359,199,052,631.03
119486938	25/11/2024	25/11/2024 08:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486936	0.00	60,211,232,000.00	8,419,410,284,631.03
119486942	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486940	0.00	27,299,251,000.00	8,446,709,535,631.03
119486946	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486944	0.00	9,540,000.00	8,446,719,075,631.03
119486950	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486948	0.00	25,360,559,000.00	8,472,079,634,631.03
119486954	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486952	0.00	1,764,000.00	8,472,081,398,631.03
119486958	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486956	0.00	12,452,000.00	8,472,093,850,631.03
119486962	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486960	0.00	33,153,066,000.00	8,505,246,916,631.03
119486966	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486964	0.00	267,779,258,854.00	8,773,026,175,485.03
119486970	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486968	0.00	268,933,356,266.00	9,041,959,531,751.03
119486974	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486972	0.00	213,209,000.00	9,042,172,740,751.03
119486978	25/11/2024	25/11/2024 08:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486976	0.00	106,243,000.00	9,042,278,983,751.03
119486982	25/11/2024	25/11/2024 08:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486980	0.00	58,846,594,504.00	9,101,125,578,255.03
119486986	25/11/2024	25/11/2024 08:50:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486984	0.00	6,294,655,619.00	9,107,420,233,874.03
119486990	25/11/2024	25/11/2024 08:50:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486988	0.00	22,900,393,000.00	9,130,320,626,874.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486994	25/11/2024	25/11/2024 08:50:50	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486543	0.00	130,908,000.00	9,130,451,534,874.03
119487014	25/11/2024	25/11/2024 08:57:56	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487007	0.00	3,658,186,860.00	9,134,109,721,734.03
119487017	25/11/2024	25/11/2024 08:57:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486918	0.00	277,773,488.81	9,134,387,495,222.84
119487022	25/11/2024	25/11/2024 08:58:22	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487008	0.00	339,672,000.00	9,134,727,167,222.84
119487027	25/11/2024	25/11/2024 08:58:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486999	0.00	49,425,746.27	9,134,776,592,969.11
119487030	25/11/2024	25/11/2024 08:58:51	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487011	0.00	38,283,158,042.00	9,173,059,751,011.11
119487034	25/11/2024	25/11/2024 08:59:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487006	0.00	975,927,000.00	9,174,035,678,011.11
119487037	25/11/2024	25/11/2024 08:59:25	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487012	0.00	34,816,552,000.00	9,208,852,230,011.11
119487041	25/11/2024	25/11/2024 08:59:51	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487018	0.00	1,169,638,000.00	9,210,021,868,011.11
119487046	25/11/2024	25/11/2024 09:00:20	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487023	0.00	1,908,335,000.00	9,211,930,203,011.11
119487049	25/11/2024	25/11/2024 09:00:45	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487028	0.00	585,171,000.00	9,212,515,374,011.11
119487054	25/11/2024	25/11/2024 09:01:09	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487032	0.00	12,626,948,000.00	9,225,142,322,011.11
119487070	25/11/2024	25/11/2024 09:01:34	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487039	0.00	10,723,000.00	9,225,153,045,011.11
119487074	25/11/2024	25/11/2024 09:02:02	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487042	0.00	1,289,403,000.00	9,226,442,448,011.11
119487081	25/11/2024	25/11/2024 09:02:26	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487044	0.00	6,776,000.00	9,226,449,224,011.11
119487086	25/11/2024	25/11/2024 09:02:53	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487047	0.00	2,833,000.00	9,226,452,057,011.11
119487094	25/11/2024	25/11/2024 09:04:25	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487079	0.00	3,650,737,000.00	9,230,102,794,011.11
119487099	25/11/2024	25/11/2024 09:04:49	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487084	0.00	432,595,000.00	9,230,535,389,011.11
119487108	25/11/2024	25/11/2024 09:05:59	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487087	0.00	26,468,534,000.00	9,257,003,923,011.11
119487112	25/11/2024	25/11/2024 09:06:31	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487090	0.00	36,892,712,000.00	9,293,896,635,011.11
119487117	25/11/2024	25/11/2024 09:06:57	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487091	0.00	4,020,859,000.00	9,297,917,494,011.11
119487124	25/11/2024	25/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487103	0.00	982,705,000.00	9,298,900,199,011.11
119487129	25/11/2024	25/11/2024 09:09:25	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487106	0.00	59,882,000.00	9,298,960,081,011.11
119487132	25/11/2024	25/11/2024 09:09:53	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487109	0.00	186,586,000.00	9,299,146,667,011.11
119487139	25/11/2024	25/11/2024 09:10:19	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487113	0.00	7,886,590,000.00	9,307,033,257,011.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:43

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487148	25/11/2024	25/11/2024 09:10:43	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487120	0.00	2,201,000.00	9,307,035,458,011.11
119487160	25/11/2024	25/11/2024 09:12:01	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487127	0.00	4,108,658,880.00	9,311,144,116,891.11
119487170	25/11/2024	25/11/2024 09:13:16	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486527	0.00	174,986,000.00	9,311,319,102,891.11
119487172	25/11/2024	25/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486534	0.00	5,933,820,000.00	9,317,252,922,891.11
119487174	25/11/2024	25/11/2024 09:14:11	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486540	0.00	9,233,351,000.00	9,326,486,273,891.11
119487178	25/11/2024	25/11/2024 09:14:38	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486544	0.00	19,895,000.00	9,326,506,168,891.11
119487186	25/11/2024	25/11/2024 09:15:42	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486547	0.00	4,415,560,000.00	9,330,921,728,891.11
119487193	25/11/2024	25/11/2024 09:16:57	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486551	0.00	215,043,000.00	9,331,136,771,891.11
119487198	25/11/2024	25/11/2024 09:17:52	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486554	0.00	3,450,437,000.00	9,334,587,208,891.11
119487200	25/11/2024	25/11/2024 09:18:20	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486557	0.00	323,596,000.00	9,334,910,804,891.11
119487203	25/11/2024	25/11/2024 09:18:51	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486559	0.00	987,287,000.00	9,335,898,091,891.11
119487209	25/11/2024	25/11/2024 09:19:44	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486562	0.00	9,980,000.00	9,335,908,071,891.11
119487215	25/11/2024	25/11/2024 09:20:58	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486576	0.00	32,342,000.00	9,335,940,413,891.11
119487217	25/11/2024	25/11/2024 09:21:27	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486586	0.00	95,959,217,000.00	9,431,899,630,891.11
119487221	25/11/2024	25/11/2024 09:21:54	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486591	0.00	18,987,477,000.00	9,450,887,107,891.11
119487228	25/11/2024	25/11/2024 09:22:24	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486765	0.00	83,086,000.00	9,450,970,193,891.11
119487226	25/11/2024	25/11/2024 09:22:24	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487130	0.00	422,045,000.00	9,451,392,238,891.11
119487232	25/11/2024	25/11/2024 09:23:02	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486769	0.00	4,365,228,000.00	9,455,757,466,891.11
119487234	25/11/2024	25/11/2024 09:23:06	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487135	0.00	25,148,261,000.00	9,480,905,727,891.11
119487239	25/11/2024	25/11/2024 09:23:36	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486775	0.00	1,698,602,000.00	9,482,604,329,891.11
119487241	25/11/2024	25/11/2024 09:23:41	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487143	0.00	41,075,083,000.00	9,523,679,412,891.11
119487245	25/11/2024	25/11/2024 09:24:03	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486776	0.00	1,138,117,000.00	9,524,817,529,891.11
119487247	25/11/2024	25/11/2024 09:24:08	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487150	0.00	4,697,768,000.00	9,529,515,297,891.11
119487250	25/11/2024	25/11/2024 09:24:36	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486784	0.00	25,335,000.00	9,529,540,632,891.11
119487252	25/11/2024	25/11/2024 09:24:43	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487175	0.00	1,483,686,000.00	9,531,024,318,891.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487256	25/11/2024	25/11/2024 09:25:08	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487179	0.00	103,522,000.00	9,531,127,840,891.11
119487258	25/11/2024	25/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487187	0.00	3,009,000.00	9,531,130,849,891.11
119487263	25/11/2024	25/11/2024 09:25:59	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487191	0.00	2,241,247,000.00	9,533,372,096,891.11
119487266	25/11/2024	25/11/2024 09:26:21	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487196	0.00	500,000.00	9,533,372,596,891.11
119487289	25/11/2024	25/11/2024 09:30:00	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486575	0.00	156,377,000.00	9,533,528,973,891.11
119487295	25/11/2024	25/11/2024 09:30:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487286	0.00	427,900.00	9,533,529,401,791.11
119487297	25/11/2024	25/11/2024 09:30:28	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486581	0.00	16,196,146,000.00	9,549,725,547,791.11
119487302	25/11/2024	25/11/2024 09:30:55	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486585	0.00	35,903,102,000.00	9,585,628,649,791.11
119487304	25/11/2024	25/11/2024 09:30:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487298	0.00	11,821,900.00	9,585,640,471,691.11
119487370	25/11/2024	25/11/2024 09:31:41	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486590	0.00	653,606,000.00	9,586,294,077,691.11
119487373	25/11/2024	25/11/2024 09:31:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487328	0.00	422,600.00	9,586,294,500,291.11
119487386	25/11/2024	25/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486641	0.00	2,824,304,000.00	9,589,118,804,291.11
119487424	25/11/2024	25/11/2024 09:32:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487382	0.00	39,136,950.00	9,589,157,941,241.11
119487426	25/11/2024	25/11/2024 09:32:46	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487096	0.00	82,000.00	9,589,158,023,241.11
119487429	25/11/2024	25/11/2024 09:33:00	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486762	0.00	5,632,324,000.00	9,594,790,347,241.11
119487433	25/11/2024	25/11/2024 09:33:27	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486766	0.00	7,290,000.00	9,594,797,637,241.11
119487435	25/11/2024	25/11/2024 09:33:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487431	0.00	1,600,700.00	9,594,799,237,941.11
119487442	25/11/2024	25/11/2024 09:33:55	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486770	0.00	915,909,000.00	9,595,715,146,941.11
119487615	25/11/2024	25/11/2024 09:44:22	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487149	0.00	7,860,630,000.00	9,603,575,776,941.11
119487619	25/11/2024	25/11/2024 09:44:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487616	0.00	471,070,017.00	9,604,046,846,958.11
119487623	25/11/2024	25/11/2024 09:45:21	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487176	0.00	9,264,486,000.00	9,613,311,332,958.11
119487638	25/11/2024	25/11/2024 09:45:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487621	0.00	39,556,003,000.00	9,652,867,335,958.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487709	25/11/2024	25/11/2024 09:46:14	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487204	0.00	7,428,406,000.00	9,660,295,741,958.11
119487711	25/11/2024	25/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487656	0.00	50,567,766,000.00	9,710,863,507,958.11
119487721	25/11/2024	25/11/2024 09:47:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487716	0.00	5,901,778,000.00	9,716,765,285,958.11
119487725	25/11/2024	25/11/2024 09:47:18	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487211	0.00	1,832,960,000.00	9,718,598,245,958.11
119487728	25/11/2024	25/11/2024 09:48:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487726	0.00	682,000.00	9,718,598,927,958.11
119487731	25/11/2024	25/11/2024 09:48:15	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487219	0.00	1,037,926,370.00	9,719,636,854,328.11
119487760	25/11/2024	25/11/2024 09:49:08	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487248	0.00	556,398,000.00	9,720,193,252,328.11
119487762	25/11/2024	25/11/2024 09:49:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487732	0.00	11,537,492,230.00	9,731,730,744,558.11
119487766	25/11/2024	25/11/2024 09:49:51	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487764	0.00	40,507,000.00	9,731,771,251,558.11
119487768	25/11/2024	25/11/2024 09:50:03	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487261	0.00	66,999,754,206.00	9,798,771,005,764.11
119487771	25/11/2024	25/11/2024 09:50:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487769	0.00	2,617,187,000.00	9,801,388,192,764.11
119487774	25/11/2024	25/11/2024 09:51:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487772	0.00	24,359,534,000.00	9,825,747,726,764.11
119487776	25/11/2024	25/11/2024 09:51:40	BOGOTA D.C.	CSCP1374215	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487717	0.00	221,758,262.08	9,825,969,485,026.19
119487802	25/11/2024	25/11/2024 09:52:04	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487777	0.00	6,374,747,000.00	9,832,344,232,026.19
119487813	25/11/2024	25/11/2024 09:52:51	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487807	0.00	769,447,000.00	9,833,113,679,026.19
119487817	25/11/2024	25/11/2024 09:53:39	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487556	0.00	280,630,000.00	9,833,394,309,026.19
119487851	25/11/2024	25/11/2024 09:55:08	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487612	0.00	11,260,000.00	9,833,405,569,026.19
119487865	25/11/2024	25/11/2024 09:56:31	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487715	0.00	486,676,000.00	9,833,892,245,026.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487863	25/11/2024	25/11/2024 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487861	0.00	305,274,000.00	9,834,197,519,026.19
119487869	25/11/2024	25/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010088 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487867	0.00	166,595,000.00	9,834,364,114,026.19
119487875	25/11/2024	25/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487873	0.00	1,427,411,000.00	9,835,791,525,026.19
119487879	25/11/2024	25/11/2024 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487877	0.00	21,817,000.00	9,835,813,342,026.19
119487883	25/11/2024	25/11/2024 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487881	0.00	13,557,000.00	9,835,826,899,026.19
119487887	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487885	0.00	588,000.00	9,835,827,487,026.19
119487891	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487889	0.00	22,210,817,000.00	9,858,038,304,026.19
119487896	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487893	0.00	635,000.00	9,858,038,939,026.19
119487900	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487898	0.00	14,399,000.00	9,858,053,338,026.19
119487904	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487902	0.00	23,695,890,048.00	9,881,749,228,074.19
119487908	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487906	0.00	256,498,834,546.00	10,138,248,062,620.19
119487912	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487910	0.00	215,517,918,500.00	10,353,765,981,120.19
119487916	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487914	0.00	96,150,000.00	10,353,862,131,120.19
119487920	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487918	0.00	131,493,103,000.00	10,485,355,234,120.19
119487924	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487922	0.00	55,142,634,000.00	10,540,497,868,120.19
119487928	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487926	0.00	4,670,579,958.00	10,545,168,448,078.19
119487932	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487930	0.00	25,411,432,000.00	10,570,579,880,078.19
119487937	25/11/2024	25/11/2024 09:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487934	0.00	110,698,000.00	10,570,690,578,078.19
119487942	25/11/2024	25/11/2024 09:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487940	0.00	827,654,000.00	10,571,518,232,078.19
119487948	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487946	0.00	2,941,000.00	10,571,521,173,078.19
119487952	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487950	0.00	33,659,000.00	10,571,554,832,078.19
119487956	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487954	0.00	21,975,099,000.00	10,593,529,931,078.19
119487960	25/11/2024	25/11/2024 09:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487958	0.00	2,000.00	10,593,529,933,078.19
119487964	25/11/2024	25/11/2024 09:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487962	0.00	21,326,083,000.00	10,614,856,016,078.19
119487968	25/11/2024	25/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487966	0.00	244,462,554,533.00	10,859,318,570,611.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487972	25/11/2024	25/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487970	0.00	201,544,646,990.00	11,060,863,217,601.19
119487978	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487976	0.00	100,071,097,000.00	11,160,934,314,601.19
119487982	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487980	0.00	17,081,000.00	11,160,951,395,601.19
119487986	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487984	0.00	58,651,072,000.00	11,219,602,467,601.19
119487990	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487988	0.00	4,679,881,659.00	11,224,282,349,260.19
119487994	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487992	0.00	25,696,800,000.00	11,249,979,149,260.19
119487998	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487996	0.00	2,073,000.00	11,249,981,222,260.19
119488010	25/11/2024	25/11/2024 09:56:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00039	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488008	0.00	20,000,000.00	11,250,001,222,260.19
119488014	25/11/2024	25/11/2024 09:56:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00040	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488012	0.00	131,692,349.00	11,250,132,914,609.19
119488018	25/11/2024	25/11/2024 09:56:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00041	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN NOVIEMBRE 2024Cacom 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488016	0.00	181,402,087.11	11,250,314,316,696.30
119488032	25/11/2024	25/11/2024 09:56:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00046	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488030	0.00	0.63	11,250,314,316,696.93
119487810	25/11/2024	25/11/2024 09:57:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha¿.	7,030,118,250.00	0.00	11,243,284,198,446.93
119488045	25/11/2024	25/11/2024 09:57:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487818	0.00	2,638,148,952.50	11,245,922,347,399.43
119488075	25/11/2024	25/11/2024 09:58:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488043	0.00	2,138,642,700.00	11,248,060,990,099.43
119488080	25/11/2024	25/11/2024 09:59:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488078	0.00	43,536,860,130.00	11,291,597,850,229.43
119488082	25/11/2024	25/11/2024 09:59:06	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487729	0.00	13,749,000.00	11,291,611,599,229.43
119488088	25/11/2024	25/11/2024 09:59:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488083	0.00	48,841,794,000.00	11,340,453,393,229.43
119488095	25/11/2024	25/11/2024 10:00:59	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488092	0.00	4,099,896,000.00	11,344,553,289,229.43
119488150	25/11/2024	25/11/2024 10:01:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488136	0.00	40,244,000.00	11,344,593,533,229.43
119488159	25/11/2024	25/11/2024 10:01:46	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487763	0.00	1,982,760,500.00	11,346,576,293,729.43
119488173	25/11/2024	25/11/2024 10:01:50	BTA	241125T0000333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488171	0.00	15,660,495,000.00	11,362,236,788,729.43
119488193	25/11/2024	25/11/2024 10:01:52	BTA	241125T0000343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488191	0.00	5,219,315,000.00	11,367,456,103,729.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488201	25/11/2024	25/11/2024 10:01:53	BTA	241125T0000346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488199	0.00	5,218,665,000.00	11,372,674,768,729.43
119488205	25/11/2024	25/11/2024 10:01:53	BTA	241125T0000347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488203	0.00	5,218,615,000.00	11,377,893,383,729.43
119488212	25/11/2024	25/11/2024 10:02:16	BTA	241125T0000356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488210	0.00	5,220,865,000.00	11,383,114,248,729.43
119488216	25/11/2024	25/11/2024 10:02:16	BTA	241125T0000357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488214	0.00	5,219,665,000.00	11,388,333,913,729.43
119488220	25/11/2024	25/11/2024 10:02:17	BTA	241125T0000358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488218	0.00	5,220,065,000.00	11,393,553,978,729.43
119488224	25/11/2024	25/11/2024 10:02:17	BTA	241125T0000361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488222	0.00	5,224,515,000.00	11,398,778,493,729.43
119488254	25/11/2024	25/11/2024 10:02:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488208	0.00	16,513,398,965.00	11,415,291,892,694.43
119488264	25/11/2024	25/11/2024 10:02:39	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487815	0.00	6,111,313,000.00	11,421,403,205,694.43
119488276	25/11/2024	25/11/2024 10:03:20	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488265	0.00	35,615,000.00	11,421,438,820,694.43
119488281	25/11/2024	25/11/2024 10:03:41	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487820	0.00	537,137,000.00	11,421,975,957,694.43
119488317	25/11/2024	25/11/2024 10:04:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488282	0.00	2,486,812,000.00	11,424,462,769,694.43
119488326	25/11/2024	25/11/2024 10:04:43	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487894	0.00	25,000.00	11,424,462,794,694.43
119488328	25/11/2024	25/11/2024 10:04:50	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488320	0.00	11,001,000.00	11,424,473,795,694.43
119488335	25/11/2024	25/11/2024 10:05:35	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488330	0.00	1,899,004,000.00	11,426,372,799,694.43
119488337	25/11/2024	25/11/2024 10:05:37	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488041	0.00	12,261,000.00	11,426,385,060,694.43
119488341	25/11/2024	25/11/2024 10:06:12	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488339	0.00	17,107,000.00	11,426,402,167,694.43
119488345	25/11/2024	25/11/2024 10:06:41	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488046	0.00	7,891,401,000.00	11,434,293,568,694.43
119488402	25/11/2024	25/11/2024 10:07:40	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488077	0.00	10,112,414,000.00	11,444,405,982,694.43
119488412	25/11/2024	25/11/2024 10:09:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488409	0.00	1,267,761,000.00	11,445,673,743,694.43
119488416	25/11/2024	25/11/2024 10:09:43	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488093	0.00	70,656,000.00	11,445,744,399,694.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488421	25/11/2024	25/11/2024 10:10:01	BTA	443307524	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago cobertura frech mes de noviembre	24,732,619,861.00	0.00	11,421,011,779,833.43
119488426	25/11/2024	25/11/2024 10:10:03	BTA	443308424	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NO VIS CUENTA COBRO OCTUBRE 2024	29,816,040,780.00	0.00	11,391,195,739,053.43
119488437	25/11/2024	25/11/2024 10:10:04	BTA	443310024	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NOVIEMBRE	10,063,371,613.00	0.00	11,381,132,367,440.43
119488449	25/11/2024	25/11/2024 10:10:05	BTA	443312124	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NOVIEMBRE	803,279,730.00	0.00	11,380,329,087,710.43
119488461	25/11/2024	25/11/2024 10:10:07	BTA	443314124	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA FRECH NOVIEMBRE	834,386,810.00	0.00	11,379,494,700,900.43
119488479	25/11/2024	25/11/2024 10:10:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488417	0.00	134,527,114,000.00	11,514,021,814,900.43
119488481	25/11/2024	25/11/2024 10:10:30	BOGOTA D.C.	933265007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486457	0.00	45,178,000.00	11,514,066,992,900.43
119488485	25/11/2024	25/11/2024 10:10:31	BTA	443673324	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH 21 DE NOVIEMBRE 2024	2,898,452,042.00	0.00	11,511,168,540,858.43
119488487	25/11/2024	25/11/2024 10:10:32	BTA	443675124	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH 21 NOVIEMBRE 2024	437,730,630.00	0.00	11,510,730,810,228.43
119488489	25/11/2024	25/11/2024 10:10:33	BTA	443684924	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,865,212,646.00	0.00	11,507,865,597,582.43
119488492	25/11/2024	25/11/2024 10:10:35	BTA	443696124	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,876,744,195.00	0.00	11,504,988,853,387.43
119488494	25/11/2024	25/11/2024 10:10:36	BTA	443698824	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH 21 DE NOVIEMBRE 2024	6,630,067,175.00	0.00	11,498,358,786,212.43
119488496	25/11/2024	25/11/2024 10:10:37	BTA	443699724	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,337,136,592.00	0.00	11,494,021,649,620.43
119488498	25/11/2024	25/11/2024 10:10:38	BTA	444095024	11463	0	FRECH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH 21 DE NOVIEMBRE 2024	9,038,249,540.00	0.00	11,484,983,400,080.43
119488509	25/11/2024	25/11/2024 10:11:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488499	0.00	77,152,536,000.00	11,562,135,936,080.43
119488513	25/11/2024	25/11/2024 10:11:54	BOGOTA D.C.	933265008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486460	0.00	15,397,845,000.00	11,577,533,781,080.43
119488517	25/11/2024	25/11/2024 10:12:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488511	0.00	12,766,903,000.00	11,590,300,684,080.43
119488524	25/11/2024	25/11/2024 10:12:46	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488520	0.00	31,100,000.00	11,590,331,784,080.43
119488559	25/11/2024	25/11/2024 10:13:06	BOGOTA D.C.	933265009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486519	0.00	11,899,367,000.00	11,602,231,151,080.43
119488571	25/11/2024	25/11/2024 10:14:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488564	0.00	4,442,903,764.00	11,606,674,054,844.43
119488574	25/11/2024	25/11/2024 10:14:20	BOGOTA D.C.	933265010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486525	0.00	81,333,000.00	11,606,755,387,844.43
119488583	25/11/2024	25/11/2024 10:14:31	BTA	1-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488581	0.00	471,000.00	11,606,755,858,844.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488587	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	5-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488585	0.00	478,000.00	11,606,756,336,844.43
119488591	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	7-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488589	0.00	682,317,000.00	11,607,438,653,844.43
119488595	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	24-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488593	0.00	2,049,483,000.00	11,609,488,136,844.43
119488597	25/11/2024	25/11/2024 10:14:45	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488576	0.00	20,403,000.00	11,609,508,539,844.43
119488603	25/11/2024	25/11/2024 10:15:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488600	0.00	1,392,942,000.00	11,610,901,481,844.43
119488607	25/11/2024	25/11/2024 10:15:43	BOGOTA D.C.	933265011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486532	0.00	83,707,000.00	11,610,985,188,844.43
119488606	25/11/2024	25/11/2024 10:15:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487121	0.00	4,000,000,000.00	11,614,985,188,844.43
119488646	25/11/2024	25/11/2024 10:16:28	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488622	0.00	2,700,997,000.00	11,617,686,185,844.43
119488651	25/11/2024	25/11/2024 10:16:59	BOGOTA D.C.	933265012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486536	0.00	16,128,000.00	11,617,702,313,844.43
119488654	25/11/2024	25/11/2024 10:17:17	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488648	0.00	182,482,000.00	11,617,884,795,844.43
119488660	25/11/2024	25/11/2024 10:18:11	BOGOTA D.C.	933265013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486539	0.00	409,952,000.00	11,618,294,747,844.43
119488705	25/11/2024	25/11/2024 10:20:04	BOGOTA D.C.	933265014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486542	0.00	620,455,000.00	11,618,915,202,844.43
119488761	25/11/2024	25/11/2024 10:21:42	BOGOTA D.C.	933265015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486546	0.00	55,396,000.00	11,618,970,598,844.43
119488803	25/11/2024	25/11/2024 10:22:56	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487272	0.00	46,569,195,000.00	11,665,539,793,844.43
119488807	25/11/2024	25/11/2024 10:23:02	BOGOTA D.C.	933265016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486548	0.00	4,910,000.00	11,665,544,703,844.43
119488818	25/11/2024	25/11/2024 10:24:07	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487280	0.00	48,797,823,000.00	11,714,342,526,844.43
119488830	25/11/2024	25/11/2024 10:24:37	BOGOTA D.C.	933265017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486555	0.00	29,389,000.00	11,714,371,915,844.43
119488887	25/11/2024	25/11/2024 10:25:20	BOGOTA D.C.	445 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488568	0.00	1,015,777,422.00	11,715,387,693,266.43
119488889	25/11/2024	25/11/2024 10:25:27	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487450	0.00	39,342,528,000.00	11,754,730,221,266.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:43

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11948894	25/11/2024	25/11/2024 10:26:08	BOGOTA D.C.	933265018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486558	0.00	4,408,097,000.00	11,759,138,318,266.43
11948897	25/11/2024	25/11/2024 10:26:28	BOGOTA D.C.	442 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488577	0.00	3,752,880,112.00	11,762,891,198,378.43
119488903	25/11/2024	25/11/2024 10:26:42	BOGOTA D.C.	23-11- 2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487858	0.00	25,153,152,000.00	11,788,044,350,378.43
119488909	25/11/2024	25/11/2024 10:27:22	BOGOTA D.C.	25-11- 2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488086	0.00	4,135,260,000.00	11,792,179,610,378.43
119488912	25/11/2024	25/11/2024 10:27:33	BOGOTA D.C.	933265019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486560	0.00	9,619,393,000.00	11,801,799,003,378.43
119488974	25/11/2024	25/11/2024 10:28:23	BOGOTA D.C.	441 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488656	0.00	3,562,830,133.00	11,805,361,833,511.43
119488980	25/11/2024	25/11/2024 10:28:51	BOGOTA D.C.	23-11- 2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488151	0.00	3,233,420,000.00	11,808,595,253,511.43
119488984	25/11/2024	25/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	933265020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486563	0.00	31,106,000.00	11,808,626,359,511.43
119488987	25/11/2024	25/11/2024 10:29:30	BOGOTA D.C.	452 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488658	0.00	9,396,000.00	11,808,635,755,511.43
119488992	25/11/2024	25/11/2024 10:29:38	BOGOTA D.C.	24-11- 2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488274	0.00	2,360,015,000.00	11,810,995,770,511.43
119489004	25/11/2024	25/11/2024 10:30:21	BOGOTA D.C.	443 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488663	0.00	133,508,000.00	11,811,129,278,511.43
119489008	25/11/2024	25/11/2024 10:30:28	BOGOTA D.C.	933265021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486574	0.00	141,802,000.00	11,811,271,080,511.43
119489010	25/11/2024	25/11/2024 10:30:32	BOGOTA D.C.	25-11- 2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488332	0.00	2,074,011,000.00	11,813,345,091,511.43
119489050	25/11/2024	25/11/2024 10:31:07	BOGOTA D.C.	124 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488699	0.00	2,823,556,000.00	11,816,168,647,511.43
119489077	25/11/2024	25/11/2024 10:31:24	BTA	241125T0000469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125- 241125T0000469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489075	0.00	10,444,130,000.00	11,826,612,777,511.43
119489122	25/11/2024	25/11/2024 10:31:35	BOGOTA D.C.	23-11- 2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488398	0.00	67,067,000.00	11,826,679,844,511.43
119489126	25/11/2024	25/11/2024 10:32:03	BOGOTA D.C.	456 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488709	0.00	69,167,090.00	11,826,749,011,601.43
119489135	25/11/2024	25/11/2024 10:32:15	BOGOTA D.C.	933265022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486578	0.00	222,317,000.00	11,826,971,328,601.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489141	25/11/2024	25/11/2024 10:32:20	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488419	0.00	69,122,000.00	11,827,040,450,601.43
119489185	25/11/2024	25/11/2024 10:32:55	BOGOTA D.C.	458 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488753	0.00	2,727,059.00	11,827,043,177,660.43
119489191	25/11/2024	25/11/2024 10:33:42	BOGOTA D.C.	438 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488797	0.00	121,020,000.00	11,827,164,197,660.43
119489195	25/11/2024	25/11/2024 10:33:59	BOGOTA D.C.	933265023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486587	0.00	59,026,000.00	11,827,223,223,660.43
119489205	25/11/2024	25/11/2024 10:34:02	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487300	0.00	59,943,137,000.00	11,887,166,360,660.43
119489233	25/11/2024	25/11/2024 10:34:31	BOGOTA D.C.	465 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488799	0.00	213,218,000.00	11,887,379,578,660.43
119489239	25/11/2024	25/11/2024 10:34:31	BTA	25-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC. 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489237	0.00	50,000.00	11,887,379,628,660.43
119489245	25/11/2024	25/11/2024 10:35:14	BOGOTA D.C.	467 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488808	0.00	3,794,000.00	11,887,383,422,660.43
119489247	25/11/2024	25/11/2024 10:35:18	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487374	0.00	94,894,275,000.00	11,982,277,697,660.43
119489252	25/11/2024	25/11/2024 10:36:07	BOGOTA D.C.	476 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488814	0.00	146,000.00	11,982,277,843,660.43
119489256	25/11/2024	25/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	933265024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486592	0.00	2,090,724,000.00	11,984,368,567,660.43
119489260	25/11/2024	25/11/2024 10:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488277	0.00	192,627,000.00	11,984,561,194,660.43
119489262	25/11/2024	25/11/2024 10:36:53	BOGOTA D.C.	477 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488816	0.00	280,000.00	11,984,561,474,660.43
119489305	25/11/2024	25/11/2024 10:37:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488315	0.00	3,617,527,259.00	11,988,179,001,919.43
119489309	25/11/2024	25/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487287	0.00	172,833,000.00	11,988,351,834,919.43
119489313	25/11/2024	25/11/2024 10:37:48	BOGOTA D.C.	933265025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486768	0.00	4,362,686,000.00	11,992,714,520,919.43
119489315	25/11/2024	25/11/2024 10:37:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488323	0.00	6,329,527,000.00	11,999,044,047,919.43
119489320	25/11/2024	25/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487327	0.00	6,689,790,000.00	12,005,733,837,919.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489322	25/11/2024	25/11/2024 10:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486571	0.00	270,853,000.00	12,006,004,690,919.43
119489326	25/11/2024	25/11/2024 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488329	0.00	304,202,000.00	12,006,308,892,919.43
119489333	25/11/2024	25/11/2024 10:38:31	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487371	0.00	16,690,060,098.00	12,022,998,953,017.43
119489335	25/11/2024	25/11/2024 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488333	0.00	3,132,042,000.00	12,026,130,995,017.43
119489341	25/11/2024	25/11/2024 10:38:53	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487381	0.00	1,118,270,000.00	12,027,249,265,017.43
119489345	25/11/2024	25/11/2024 10:39:14	BOGOTA D.C.	933265026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486774	0.00	159,209,000.00	12,027,408,474,017.43
119489347	25/11/2024	25/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487422	0.00	4,777,410,000.00	12,032,185,884,017.43
119489352	25/11/2024	25/11/2024 10:39:41	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487430	0.00	2,460,250,000.00	12,034,646,134,017.43
119489354	25/11/2024	25/11/2024 10:39:52	BOGOTA D.C.	445 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488913	0.00	994,724,352.00	12,035,640,858,369.43
119489396	25/11/2024	25/11/2024 10:40:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486582	0.00	539,631,000.00	12,036,180,489,369.43
119489398	25/11/2024	25/11/2024 10:40:07	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487438	0.00	1,110,381,000.00	12,037,290,870,369.43
119489400	25/11/2024	25/11/2024 10:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488342	0.00	296,586,000.00	12,037,587,456,369.43
119489402	25/11/2024	25/11/2024 10:40:32	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487444	0.00	58,486,000.00	12,037,645,942,369.43
119489406	25/11/2024	25/11/2024 10:40:45	BOGOTA D.C.	442 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488972	0.00	2,710,552,797.00	12,040,356,495,166.43
119489409	25/11/2024	25/11/2024 10:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488397	0.00	1,608,785,000.00	12,041,965,280,166.43
119489413	25/11/2024	25/11/2024 10:41:07	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487457	0.00	293,656,000.00	12,042,258,936,166.43
119489417	25/11/2024	25/11/2024 10:41:27	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487528	0.00	18,484,259,000.00	12,060,743,195,166.43
119489419	25/11/2024	25/11/2024 10:41:28	BOGOTA D.C.	441 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488977	0.00	2,240,059,241.00	12,062,983,254,407.43
119489422	25/11/2024	25/11/2024 10:41:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488563	0.00	7,153,603,000.00	12,070,136,857,407.43
119489424	25/11/2024	25/11/2024 10:41:51	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487530	0.00	150,306,000.00	12,070,287,163,407.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489426	25/11/2024	25/11/2024 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488346	0.00	905,442,000.00	12,071,192,605,407.43
119489429	25/11/2024	25/11/2024 10:42:14	BOGOTA D.C.	443 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488988	0.00	27,716,442.00	12,071,220,321,849.43
119489432	25/11/2024	25/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487540	0.00	30,413,704,204.00	12,101,634,026,053.43
119489434	25/11/2024	25/11/2024 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488368	0.00	2,552,000.00	12,101,636,578,053.43
119489436	25/11/2024	25/11/2024 10:42:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488572	0.00	275,823,000.00	12,101,912,401,053.43
119489439	25/11/2024	25/11/2024 10:42:42	BOGOTA D.C.	933265027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486782	0.00	10,522,494,000.00	12,112,434,895,053.43
119489441	25/11/2024	25/11/2024 10:42:44	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487547	0.00	843,203,000.00	12,113,278,098,053.43
119489444	25/11/2024	25/11/2024 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488514	0.00	196,792,000.00	12,113,474,890,053.43
119489446	25/11/2024	25/11/2024 10:43:00	BOGOTA D.C.	456 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488999	0.00	214,623,622.00	12,113,689,513,675.43
119489487	25/11/2024	25/11/2024 10:43:12	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487555	0.00	23,803,000.00	12,113,713,316,675.43
119489489	25/11/2024	25/11/2024 10:43:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488598	0.00	2,977,434,000.00	12,116,690,750,675.43
119489493	25/11/2024	25/11/2024 10:43:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488519	0.00	8,461,186,241.00	12,125,151,936,916.43
119489495	25/11/2024	25/11/2024 10:43:39	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487559	0.00	1,363,348,000.00	12,126,515,284,916.43
119489498	25/11/2024	25/11/2024 10:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488522	0.00	22,211,863,000.00	12,148,727,147,916.43
119489500	25/11/2024	25/11/2024 10:44:03	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487564	0.00	789,697,000.00	12,149,516,844,916.43
119489502	25/11/2024	25/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488609	0.00	24,697,888,000.00	12,174,214,732,916.43
119489504	25/11/2024	25/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.	459 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489123	0.00	2,687,000.00	12,174,217,419,916.43
119489508	25/11/2024	25/11/2024 10:44:26	BOGOTA D.C.	933265028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETNCION VENTAS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486787	0.00	907,598,000.00	12,175,125,017,916.43
119489510	25/11/2024	25/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487610	0.00	423,000.00	12,175,125,440,916.43
119489512	25/11/2024	25/11/2024 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488526	0.00	478,035,000.00	12,175,603,475,916.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489515	25/11/2024	25/11/2024 10:44:52	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487617	0.00	190,364,000.00	12,175,793,839,916.43
119489517	25/11/2024	25/11/2024 10:44:53	BOGOTA D.C.	438 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489131	0.00	71,317,000.00	12,175,865,156,916.43
119489519	25/11/2024	25/11/2024 10:44:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488647	0.00	525,000.00	12,175,865,681,916.43
119489523	25/11/2024	25/11/2024 10:45:14	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487620	0.00	6,498,199,000.00	12,182,363,880,916.43
119489527	25/11/2024	25/11/2024 10:45:38	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487624	0.00	294,549,000.00	12,182,658,429,916.43
119489529	25/11/2024	25/11/2024 10:45:44	BOGOTA D.C.	933265029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486798	0.00	99,000.00	12,182,658,528,916.43
119489563	25/11/2024	25/11/2024 10:46:06	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487653	0.00	11,655,382,000.00	12,194,313,910,916.43
119489606	25/11/2024	25/11/2024 10:46:23	BOGOTA D.C.	465 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489183	0.00	141,527,000.00	12,194,455,437,916.43
119489608	25/11/2024	25/11/2024 10:46:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488567	0.00	3,078,460,000.00	12,197,533,897,916.43
119489610	25/11/2024	25/11/2024 10:46:30	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487675	0.00	977,882,000.00	12,198,511,779,916.43
119489613	25/11/2024	25/11/2024 10:46:54	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487714	0.00	4,431,000.00	12,198,516,210,916.43
119489615	25/11/2024	25/11/2024 10:46:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488569	0.00	165,000.00	12,198,516,375,916.43
119489618	25/11/2024	25/11/2024 10:47:03	BOGOTA D.C.	467 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489187	0.00	851,000.00	12,198,517,226,916.43
119489624	25/11/2024	25/11/2024 10:47:22	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487718	0.00	305,799,000.00	12,198,823,025,916.43
119489627	25/11/2024	25/11/2024 10:47:25	BOGOTA D.C.	933265030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486807	0.00	37,910,000.00	12,198,860,935,916.43
119489629	25/11/2024	25/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488575	0.00	686,150,000.00	12,199,547,085,916.43
119489631	25/11/2024	25/11/2024 10:47:46	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487723	0.00	876,053,000.00	12,200,423,138,916.43
119489635	25/11/2024	25/11/2024 10:48:07	BOGOTA D.C.	445 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489316	0.00	1,925,666,457.00	12,202,348,805,373.43
119489646	25/11/2024	25/11/2024 10:48:55	BOGOTA D.C.	442 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489328	0.00	2,797,757,038.00	12,205,146,562,411.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489649	25/11/2024	25/11/2024 10:48:59	BOGOTA D.C.	933265031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486814	0.00	46,864,000.00	12,205,193,426,411.43
119489721	25/11/2024	25/11/2024 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488418	0.00	82,662,000.00	12,205,276,088,411.43
119489762	25/11/2024	25/11/2024 10:51:53	BOGOTA D.C.	226832411250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,758,000,000.00	0.00	11,763,518,088,411.43
119489763	25/11/2024	25/11/2024 10:51:53	BOGOTA D.C.	226832411251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,758,000,000.00	0.00	
119489764	25/11/2024	25/11/2024 10:51:53	BOGOTA D.C.	226832411252	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,758,000,000.00	0.00	
119489765	25/11/2024	25/11/2024 10:51:53	BOGOTA D.C.	226832411253	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,758,000,000.00	0.00	
119489766	25/11/2024	25/11/2024 10:51:53	BOGOTA D.C.	22683241125	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			124,040,227,951.62	0.00	10,314,203,860,459.81
119489783	25/11/2024	25/11/2024 10:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488702	0.00	347,883.00	10,314,204,208,342.81
119489798	25/11/2024	25/11/2024 10:52:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488406	0.00	4,557,214,607.00	10,318,761,422,949.81
119489802	25/11/2024	25/11/2024 10:52:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488408	0.00	4,439,498,000.00	10,323,200,920,949.81
119489809	25/11/2024	25/11/2024 10:52:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488708	0.00	4,817,850,000.00	10,328,018,770,949.81
119489813	25/11/2024	25/11/2024 10:52:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488410	0.00	725,135,000.00	10,328,743,905,949.81
119488206	25/11/2024	25/11/2024 10:53:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	212,243,475,842.00	0.00	10,116,500,430,107.81
119489817	25/11/2024	25/11/2024 10:53:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488710	0.00	11,703,000.00	10,116,512,133,107.81
119489819	25/11/2024	25/11/2024 10:53:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488413	0.00	25,000.00	10,116,512,158,107.81
119489821	25/11/2024	25/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488798	0.00	132,000.00	10,116,512,290,107.81
119489825	25/11/2024	25/11/2024 10:54:13	BOGOTA D.C.	441 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489342	0.00	1,999,169,314.00	10,118,511,459,421.81
119489829	25/11/2024	25/11/2024 10:54:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488466	0.00	191,673,000.00	10,118,703,132,421.81
119489839	25/11/2024	25/11/2024 10:55:02	BOGOTA D.C.	452 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489647	0.00	150,018,062.00	10,118,853,150,483.81
119489842	25/11/2024	25/11/2024 10:55:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488490	0.00	145,000.00	10,118,853,295,483.81
119489845	25/11/2024	25/11/2024 10:55:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488823	0.00	810,760,000.00	10,119,664,055,483.81
119489848	25/11/2024	25/11/2024 10:55:50	BOGOTA D.C.	443 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489719	0.00	21,748,544.00	10,119,685,804,027.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489850	25/11/2024	25/11/2024 10:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488500	0.00	850,894,000.00	10,120,536,698,027.81
119489855	25/11/2024	25/11/2024 10:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488875	0.00	1,377,440,000.00	10,121,914,138,027.81
119489857	25/11/2024	25/11/2024 10:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488510	0.00	57,000.00	10,121,914,195,027.81
119489860	25/11/2024	25/11/2024 10:56:35	BOGOTA D.C.	456 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489725	0.00	45,784,041.00	10,121,959,979,068.81
119489862	25/11/2024	25/11/2024 10:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489852	0.00	345,208,000.00	10,122,305,187,068.81
119489864	25/11/2024	25/11/2024 10:56:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488892	0.00	1,997,174,000.00	10,124,302,361,068.81
119489867	25/11/2024	25/11/2024 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488404	0.00	249,232,000.00	10,124,551,593,068.81
119489869	25/11/2024	25/11/2024 10:57:18	BOGOTA D.C.	458 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489728	0.00	195,812.00	10,124,551,788,880.81
119489871	25/11/2024	25/11/2024 10:57:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488906	0.00	4,039,235,000.00	10,128,591,023,880.81
119489874	25/11/2024	25/11/2024 10:57:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488914	0.00	125,944,000.00	10,128,716,967,880.81
119489877	25/11/2024	25/11/2024 10:57:58	BOGOTA D.C.	438 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489732	0.00	69,118,000.00	10,128,786,085,880.81
119489882	25/11/2024	25/11/2024 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489442	0.00	2,029,947,000.00	10,130,816,032,880.81
119489885	25/11/2024	25/11/2024 10:58:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488978	0.00	115,327,000.00	10,130,931,359,880.81
119489889	25/11/2024	25/11/2024 10:58:31	BTA	2-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489887	0.00	39,149,790,000.00	10,170,081,149,880.81
119489893	25/11/2024	25/11/2024 10:58:31	BTA	3-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489891	0.00	47,811,982,000.00	10,217,893,131,880.81
119489897	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	4-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489895	0.00	7,270,242,000.00	10,225,163,373,880.81
119489901	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	32-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489899	0.00	1,435,000.00	10,225,164,808,880.81
119489905	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	49-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489903	0.00	18,126,000.00	10,225,182,934,880.81
119489909	25/11/2024	25/11/2024 10:58:33	BTA	56-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489907	0.00	72,525,000.00	10,225,255,459,880.81
119489917	25/11/2024	25/11/2024 10:58:47	BOGOTA D.C.	465 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489735	0.00	38,762,000.00	10,225,294,221,880.81
119489919	25/11/2024	25/11/2024 10:58:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488993	0.00	3,853,917,000.00	10,229,148,138,880.81
119489931	25/11/2024	25/11/2024 10:59:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489011	0.00	5,381,000.00	10,229,153,519,880.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489936	25/11/2024	25/11/2024 10:59:32	BOGOTA D.C.	466 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - COMPLE. DE NORMALIZACIÓN TRIBU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489795	0.00	141,289.00	10,229,153,661,169.81
119489940	25/11/2024	25/11/2024 10:59:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489063	0.00	99,763,000.00	10,229,253,424,169.81
119489945	25/11/2024	25/11/2024 11:00:15	BOGOTA D.C.	467 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489804	0.00	962,000.00	10,229,254,386,169.81
119489950	25/11/2024	25/11/2024 11:00:36	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487299	0.00	89,692,620,000.00	10,318,947,006,169.81
119490023	25/11/2024	25/11/2024 11:02:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489241	0.00	121,371,000.00	10,319,068,377,169.81
119490048	25/11/2024	25/11/2024 11:02:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489250	0.00	412,649,000.00	10,319,481,026,169.81
119490105	25/11/2024	25/11/2024 11:03:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489258	0.00	987,706,000.00	10,320,468,732,169.81
119490147	25/11/2024	25/11/2024 11:03:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489306	0.00	4,124,617,000.00	10,324,593,349,169.81
119490155	25/11/2024	25/11/2024 11:04:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489329	0.00	471,000.00	10,324,593,820,169.81
119490166	25/11/2024	25/11/2024 11:04:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489343	0.00	246,189,000.00	10,324,840,009,169.81
119490175	25/11/2024	25/11/2024 11:05:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489362	0.00	490,553,000.00	10,325,330,562,169.81
119490181	25/11/2024	25/11/2024 11:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489407	0.00	5,205,270,000.00	10,330,535,832,169.81
119490208	25/11/2024	25/11/2024 11:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490206	0.00	36,966,000.00	10,330,572,798,169.81
119490212	25/11/2024	25/11/2024 11:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490210	0.00	23,744,500.00	10,330,596,542,669.81
119490224	25/11/2024	25/11/2024 11:06:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490222	0.00	23,453,000.00	10,330,619,995,669.81
119490228	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490226	0.00	22,395,000.00	10,330,642,390,669.81
119490232	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490230	0.00	20,003,500.00	10,330,662,394,169.81
119490236	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490234	0.00	13,087,000.00	10,330,675,481,169.81
119490247	25/11/2024	25/11/2024 11:06:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489420	0.00	6,000.00	10,330,675,487,169.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:44

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119490249	25/11/2024	25/11/2024 11:06:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489437	0.00	4,571,000.00	10,330,680,058,169.81
119490308	25/11/2024	25/11/2024 11:12:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374348	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490167	0.00	25,733,559.00	10,330,705,791,728.81
119490324	25/11/2024	25/11/2024 11:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP1374279	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490272	0.00	546,888.00	10,330,706,338,616.81
119490341	25/11/2024	25/11/2024 11:15:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374297	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490281	0.00	14,028,608.00	10,330,720,367,224.81
119490352	25/11/2024	25/11/2024 11:16:31	BTA	6-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490349	0.00	100,000,000,000.00	10,430,720,367,224.81
119490356	25/11/2024	25/11/2024 11:16:31	BTA	26-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490354	0.00	63,153,248,000.00	10,493,873,615,224.81
119490360	25/11/2024	25/11/2024 11:16:32	BTA	27-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490358	0.00	33,748,435,000.00	10,527,622,050,224.81
119490364	25/11/2024	25/11/2024 11:16:32	BTA	28-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490362	0.00	10,578,315,000.00	10,538,200,365,224.81
119490368	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	48-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490366	0.00	3,161,859,000.00	10,541,362,224,224.81
119490372	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	50-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490370	0.00	31,722,329,000.00	10,573,084,553,224.81
119490376	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	51-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490374	0.00	77,169,010,000.00	10,650,253,563,224.81
119490380	25/11/2024	25/11/2024 11:16:34	BTA	52-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490378	0.00	20,489,420,000.00	10,670,742,983,224.81
119490384	25/11/2024	25/11/2024 11:16:34	BTA	73-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490382	0.00	3,835,172,000.00	10,674,578,155,224.81
119490389	25/11/2024	25/11/2024 11:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP1374367	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490284	0.00	37,436,324.00	10,674,615,591,548.81
119490415	25/11/2024	25/11/2024 11:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374284	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490392	0.00	28,725,209.00	10,674,644,316,757.81
119490457	25/11/2024	25/11/2024 11:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP1374366	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490399	0.00	520,440.00	10,674,644,837,197.81
119490470	25/11/2024	25/11/2024 11:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374285	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490402	0.00	741,122.00	10,674,645,578,319.81
119490472	25/11/2024	25/11/2024 11:23:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490269	0.00	57,220,193.02	10,674,702,798,512.83
119490478	25/11/2024	25/11/2024 11:23:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490273	0.00	1,538,303.00	10,674,704,336,815.83
119490482	25/11/2024	25/11/2024 11:23:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374276	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490413	0.00	52,455.00	10,674,704,389,270.83
119490532	25/11/2024	25/11/2024 11:25:35	BOGOTA D.C.	CSCP1374306	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490409	0.00	11,047,229.00	10,674,715,436,499.83
119490544	25/11/2024	25/11/2024 11:27:08	BOGOTA D.C.	CSCP1374298	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490427	0.00	165,822.00	10,674,715,602,321.83
119490550	25/11/2024	25/11/2024 11:27:39	BOGOTA D.C.	039120324	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2065-21CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490495	0.00	5,239,914.01	10,674,720,842,235.84
119490553	25/11/2024	25/11/2024 11:28:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374283	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490458	0.00	2,001,653.00	10,674,722,843,888.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119490559	25/11/2024	25/11/2024 11:28:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374282	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490451	0.00	1,300,000.00	10,674,724,143,888.84
119490585	25/11/2024	25/11/2024 11:28:42	BOGOTA D.C.	039117841	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1607- 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490501	0.00	2,078,213.58	10,674,726,222,102.42
119490591	25/11/2024	25/11/2024 11:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374310	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490498	0.00	11,012,638.00	10,674,737,234,740.42
119490593	25/11/2024	25/11/2024 11:29:45	BOGOTA D.C.	039118948	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1427-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490522	0.00	7,086,021.17	10,674,744,320,761.59
119490603	25/11/2024	25/11/2024 11:30:25	BOGOTA D.C.	CSCP1374304	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490503	0.00	598,295.00	10,674,744,919,056.59
119490647	25/11/2024	25/11/2024 11:31:43	BTA	241125T0000902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490645	0.00	1,044,173,000.00	10,675,789,092,056.59
119490651	25/11/2024	25/11/2024 11:31:43	BTA	241125T0000904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490649	0.00	1,044,173,000.00	10,676,833,265,056.59
119490757	25/11/2024	25/11/2024 11:35:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374303	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490608	0.00	2,149,619.00	10,676,835,414,675.59
119490852	25/11/2024	25/11/2024 11:35:57	BOGOTA D.C.	CSCP1374420	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490657	0.00	40,028,306.00	10,676,875,442,981.59
119490860	25/11/2024	25/11/2024 11:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374307	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490490	0.00	2,116,546.00	10,676,877,559,527.59
119490873	25/11/2024	25/11/2024 11:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP1374316	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490752	0.00	32,799,257.00	10,676,910,358,784.59
119491041	25/11/2024	25/11/2024 11:40:01	BOGOTA D.C.	202411251001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491039	0.00	41,018,530.00	10,676,951,377,314.59
119491045	25/11/2024	25/11/2024 11:40:02	BOGOTA D.C.	202411251002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491043	0.00	38,596,700.00	10,676,989,974,014.59
119491049	25/11/2024	25/11/2024 11:40:02	BOGOTA D.C.	202411251003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491047	0.00	33,330,541.00	10,677,023,304,555.59
119491053	25/11/2024	25/11/2024 11:40:03	BOGOTA D.C.	202411251004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491051	0.00	21,185,826.00	10,677,044,490,381.59
119491057	25/11/2024	25/11/2024 11:40:03	BOGOTA D.C.	202411251005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491055	0.00	17,447,136.00	10,677,061,937,517.59
119491061	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491059	0.00	14,526,065.00	10,677,076,463,582.59
119491065	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491063	0.00	11,361,249.00	10,677,087,824,831.59
119491069	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491067	0.00	11,237,643.00	10,677,099,062,474.59
119491073	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491071	0.00	10,448,797.00	10,677,109,511,271.59
119491077	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491075	0.00	8,809,538.00	10,677,118,320,809.59
119491081	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491079	0.00	6,042,577.00	10,677,124,363,386.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491085	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491083	0.00	5,686,119.00	10,677,130,049,505.59
119491089	25/11/2024	25/11/2024 11:40:06	BOGOTA D.C.	202411251013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491087	0.00	4,891,979.00	10,677,134,941,484.59
119491094	25/11/2024	25/11/2024 11:40:06	BOGOTA D.C.	202411251014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491092	0.00	4,106,494.00	10,677,139,047,978.59
119491098	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251015	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491096	0.00	2,961,615.00	10,677,142,009,593.59
119491102	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491100	0.00	1,872,896.00	10,677,143,882,489.59
119491106	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251017	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491104	0.00	1,832,074.00	10,677,145,714,563.59
119491110	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491108	0.00	1,807,526.00	10,677,147,522,089.59
119491114	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251019	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491112	0.00	1,641,412.00	10,677,149,163,501.59
119491118	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251020	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491116	0.00	1,322,598.00	10,677,150,486,099.59
119491122	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251021	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491120	0.00	967,664.00	10,677,151,453,763.59
119491126	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251022	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491124	0.00	118,946.00	10,677,151,572,709.59
119491130	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251023	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491128	0.00	109,427.00	10,677,151,682,136.59
119491132	25/11/2024	25/11/2024 11:40:10	BOGOTA D.C.	CSCP1374294	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490762	0.00	4,506,892.00	10,677,156,189,028.59
119491140	25/11/2024	25/11/2024 11:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374314	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490864	0.00	15,504,544.00	10,677,171,693,572.59
119491142	25/11/2024	25/11/2024 11:41:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374292	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490854	0.00	2,483,964.00	10,677,174,177,536.59
119491153	25/11/2024	25/11/2024 11:41:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491151	0.00	39,773,000.00	10,677,213,950,536.59
119491165	25/11/2024	25/11/2024 11:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491162	0.00	34,828,000.00	10,677,248,778,536.59
119491172	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491169	0.00	20,685,000.00	10,677,269,463,536.59
119491180	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491177	0.00	11,890,000.00	10,677,281,353,536.59
119491187	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491184	0.00	16,224,000.00	10,677,297,577,536.59
119491194	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491191	0.00	21,145,000.00	10,677,318,722,536.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491200	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491198	0.00	21,903,000.00	10,677,340,625,536.59
119491208	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491204	0.00	9,125,500.00	10,677,349,751,036.59
119491228	25/11/2024	25/11/2024 11:41:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491226	0.00	12,272,500.00	10,677,362,023,536.59
119491234	25/11/2024	25/11/2024 11:41:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491232	0.00	30,792,000.00	10,677,392,815,536.59
119491242	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491238	0.00	17,608,500.00	10,677,410,424,036.59
119491248	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491246	0.00	18,626,500.00	10,677,429,050,536.59
119491256	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491252	0.00	11,290,000.00	10,677,440,340,536.59
119491267	25/11/2024	25/11/2024 11:42:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374281	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490870	0.00	11,292,653.00	10,677,451,633,189.59
119491269	25/11/2024	25/11/2024 11:42:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374319	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490875	0.00	3,741,794.00	10,677,455,374,983.59
119491288	25/11/2024	25/11/2024 11:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374278	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491032	0.00	2,282,614.00	10,677,457,657,597.59
119491300	25/11/2024	25/11/2024 11:43:50	BOGOTA D.C.	CSCP1374277	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491036	0.00	950,441.00	10,677,458,608,038.59
119491304	25/11/2024	25/11/2024 11:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374315	41001	522	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491263	0.00	221,280.00	10,677,458,829,318.59
119491313	25/11/2024	25/11/2024 11:45:44	BOGOTA D.C.	CSCP1374313	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491301	0.00	5,450,443.00	10,677,464,279,761.59
119491331	25/11/2024	25/11/2024 11:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP1374296	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491305	0.00	12,125,321.00	10,677,476,405,082.59
119491343	25/11/2024	25/11/2024 11:48:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374312	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491333	0.00	1,050,192.00	10,677,477,455,274.59
119491350	25/11/2024	25/11/2024 11:49:24	BOGOTA D.C.	CSCP1374329	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491341	0.00	57,281.00	10,677,477,512,555.59
119491565	25/11/2024	25/11/2024 11:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1374330	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491329	0.00	10,549,416.00	10,677,488,061,971.59
119491594	25/11/2024	25/11/2024 11:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP1374299	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491560	0.00	10,577,336.00	10,677,498,639,307.59
119491606	25/11/2024	25/11/2024 11:55:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374477	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491562	0.00	856,770.00	10,677,499,496,077.59
119491625	25/11/2024	25/11/2024 11:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1374327	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491588	0.00	16,443,664.00	10,677,515,939,741.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491627	25/11/2024	25/11/2024 11:56:19	BOGOTA D.C.	CSCP1374317	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491567	0.00	42,856,303.00	10,677,558,796,044.59
119491664	25/11/2024	25/11/2024 11:56:59	BOGOTA D.C.	CSCP1374331	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491595	0.00	2,403,824.00	10,677,561,199,868.59
119491667	25/11/2024	25/11/2024 11:57:16	BOGOTA D.C.	CSCP1374334	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491601	0.00	4,631,309.00	10,677,565,831,177.59
119491675	25/11/2024	25/11/2024 11:57:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374295	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491604	0.00	16,445,957.00	10,677,582,277,134.59
119491679	25/11/2024	25/11/2024 11:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374356	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491622	0.00	11,691,583.00	10,677,593,968,717.59
119491817	25/11/2024	25/11/2024 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491815	0.00	4,640,000,000.00	10,682,233,968,717.59
119491827	25/11/2024	25/11/2024 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SCUN NOV CAMAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491825	0.00	63,924,537.02	10,682,297,893,254.61
119491835	25/11/2024	25/11/2024 12:01:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rend mayo a octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491833	0.00	522,602.45	10,682,298,415,857.06
119491890	25/11/2024	25/11/2024 12:02:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374318	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491706	0.00	1,166,766.00	10,682,299,582,623.06
119491896	25/11/2024	25/11/2024 12:02:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374369	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491716	0.00	27,318,639.00	10,682,326,901,262.06
119491902	25/11/2024	25/11/2024 12:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP1374311	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491720	0.00	1,392,509.00	10,682,328,293,771.06
119491913	25/11/2024	25/11/2024 12:03:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374352	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491800	0.00	88,755,673.00	10,682,417,049,444.06
119491932	25/11/2024	25/11/2024 12:04:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374475	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491876	0.00	5,098,075.00	10,682,422,147,519.06
119491944	25/11/2024	25/11/2024 12:05:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374442	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491891	0.00	6,028,277.00	10,682,428,175,796.06
119491952	25/11/2024	25/11/2024 12:06:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374291	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491729	0.00	10,728,825.00	10,682,438,904,621.06
119492034	25/11/2024	25/11/2024 12:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374373	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491900	0.00	7,464,736.00	10,682,446,369,357.06
119492040	25/11/2024	25/11/2024 12:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP1374368	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491953	0.00	7,094,613.00	10,682,453,463,970.06
119492044	25/11/2024	25/11/2024 12:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374328	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491909	0.00	9,283,100.00	10,682,462,747,070.06
119492050	25/11/2024	25/11/2024 12:10:15	BOGOTA D.C.	CSCP1374336	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492017	0.00	4,277,687.00	10,682,467,024,757.06
119492084	25/11/2024	25/11/2024 12:11:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374384	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492023	0.00	359,825.00	10,682,467,384,582.06
119492093	25/11/2024	25/11/2024 12:12:46	BOGOTA D.C.	CSCP1374375	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492041	0.00	3,519,170.00	10,682,470,903,752.06
119492111	25/11/2024	25/11/2024 12:13:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374332	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492042	0.00	6,112.00	10,682,470,909,864.06
119492125	25/11/2024	25/11/2024 12:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374461	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492047	0.00	2,851,183.00	10,682,473,761,047.06
119492128	25/11/2024	25/11/2024 12:15:45	BOGOTA D.C.	CSCP1374371	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492069	0.00	793,510.00	10,682,474,554,557.06
119492146	25/11/2024	25/11/2024 12:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP1374333	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492082	0.00	2,842,248.00	10,682,477,396,805.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119492153	25/11/2024	25/11/2024 12:18:42	BOGOTA D.C.	CSCP1374390	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492087	0.00	1,936,953.00	10,682,479,333,758.06
119492170	25/11/2024	25/11/2024 12:20:34	BOGOTA D.C.	CSCP1374389	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492091	0.00	6,149,954.00	10,682,485,483,712.06
119492193	25/11/2024	25/11/2024 12:21:23	BOGOTA D.C.	CSCP1374335	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492098	0.00	3,767,629.00	10,682,489,251,341.06
119492210	25/11/2024	25/11/2024 12:22:14	BOGOTA D.C.	CSCP1374350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492109	0.00	38,392,608.00	10,682,527,643,949.06
119492212	25/11/2024	25/11/2024 12:22:15	BOGOTA D.C.	041131244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492164	0.00	363,794.27	10,682,528,007,743.33
119492218	25/11/2024	25/11/2024 12:22:56	BOGOTA D.C.	797-265041	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 REINTEGRO No.010-2024 AUTORIZACION No. COBRO PERSUASIVO LUZ ENEIDA FRANCO JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492163	0.00	400,401.50	10,682,528,408,144.83
119492224	25/11/2024	25/11/2024 12:23:23	BOGOTA D.C.	041131244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492168	0.00	352,114.76	10,682,528,760,259.59
119492226	25/11/2024	25/11/2024 12:23:35	BOGOTA D.C.	797-265042	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 TRASLADO SCUN CACOM-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492178	0.00	100,035,497.22	10,682,628,795,756.81
119492231	25/11/2024	25/11/2024 12:24:25	BOGOTA D.C.	041130477	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492171	0.00	22,575.24	10,682,628,818,332.05
119492234	25/11/2024	25/11/2024 12:25:23	BOGOTA D.C.	041130477	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492185	0.00	23,322.21	10,682,628,841,654.26
119492238	25/11/2024	25/11/2024 12:25:34	BOGOTA D.C.	CSCP1374388	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492117	0.00	19,348,206.00	10,682,648,189,860.26
119492240	25/11/2024	25/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374417	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492121	0.00	3,745,510.00	10,682,651,935,370.26
119492248	25/11/2024	25/11/2024 12:27:14	BOGOTA D.C.	CSCP1374290	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492126	0.00	10,608,918.00	10,682,662,544,288.26
119492252	25/11/2024	25/11/2024 12:28:02	BOGOTA D.C.	CSCP1374354	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492131	0.00	30,651,196.00	10,682,693,195,484.26
119492316	25/11/2024	25/11/2024 12:28:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374347	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492141	0.00	59,692.00	10,682,693,255,176.26
119492323	25/11/2024	25/11/2024 12:29:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374355	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492143	0.00	2,088,604.00	10,682,695,343,780.26
119492331	25/11/2024	25/11/2024 12:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1374349	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492147	0.00	4,395,641.00	10,682,699,739,421.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119492340	25/11/2024	25/11/2024 12:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP1374353	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492151	0.00	24,948,206.00	10,682,724,687,627.26
119492408	25/11/2024	25/11/2024 12:32:03	BOGOTA D.C.	CSCP1374372	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492158	0.00	5,157,600.00	10,682,729,845,227.26
119492453	25/11/2024	25/11/2024 12:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP1374446	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492245	0.00	22,730,913.00	10,682,752,576,140.26
119492463	25/11/2024	25/11/2024 12:33:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374416	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492313	0.00	1,375,863.00	10,682,753,952,003.26
119492467	25/11/2024	25/11/2024 12:33:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44679 FID 312168 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490759	0.00	3,338,504.00	10,682,757,290,507.26
119492471	25/11/2024	25/11/2024 12:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374458	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492216	0.00	36,470,002.00	10,682,793,760,509.26
119492480	25/11/2024	25/11/2024 12:34:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374484	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492321	0.00	30,728,754.00	10,682,824,489,263.26
119492488	25/11/2024	25/11/2024 12:35:21	BOGOTA D.C.	CSCP1374459	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492368	0.00	185,328.00	10,682,824,674,591.26
119492497	25/11/2024	25/11/2024 12:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374443	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492409	0.00	5,797,617.00	10,682,830,472,208.26
119492501	25/11/2024	25/11/2024 12:36:52	BOGOTA D.C.	CSCP1374445	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492458	0.00	4,611,531.00	10,682,835,083,739.26
119492508	25/11/2024	25/11/2024 12:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP1374441	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492486	0.00	87,152,742.00	10,682,922,236,481.26
119492511	25/11/2024	25/11/2024 12:38:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374463	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492483	0.00	65,427,803.00	10,682,987,664,284.26
119492515	25/11/2024	25/11/2024 12:38:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374449	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492502	0.00	7,222,150.00	10,682,994,886,434.26
119492545	25/11/2024	25/11/2024 12:42:36	BOGOTA D.C.	CSCP1374351	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492506	0.00	531,015.00	10,682,995,417,449.26
119492567	25/11/2024	25/11/2024 12:46:27	BOGOTA D.C.	CSCP1374448	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492519	0.00	56,086,770.00	10,683,051,504,219.26
119492579	25/11/2024	25/11/2024 12:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP1374444	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492536	0.00	27,713,473.00	10,683,079,217,692.26
119492608	25/11/2024	25/11/2024 12:48:07	BOGOTA D.C.	CSCP1374391	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492543	0.00	863,527.00	10,683,080,081,219.26
119492613	25/11/2024	25/11/2024 12:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1374440	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492556	0.00	8,107,065.00	10,683,088,188,284.26
119492645	25/11/2024	25/11/2024 12:50:03	BOGOTA D.C.	CSCP1374418	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492557	0.00	4,718,841.00	10,683,092,907,125.26
119492653	25/11/2024	25/11/2024 12:50:59	BOGOTA D.C.	CSCP1374462	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492610	0.00	32,229,157.00	10,683,125,136,282.26
119492660	25/11/2024	25/11/2024 12:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1374460	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492622	0.00	2,096,425.00	10,683,127,232,707.26
119492663	25/11/2024	25/11/2024 12:52:12	BOGOTA D.C.	CSCP1374466	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492550	0.00	21,872,100.00	10,683,149,104,807.26
119492669	25/11/2024	25/11/2024 12:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP1374465	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492646	0.00	25,660,648.00	10,683,174,765,455.26
119492708	25/11/2024	25/11/2024 12:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374374	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492658	0.00	12,882,053.00	10,683,187,647,508.26
119492793	25/11/2024	25/11/2024 13:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374457	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492742	0.00	46,419,240.00	10,683,234,066,748.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119492975	25/11/2024	25/11/2024 13:09:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374393	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492896	0.00	12,202,193.00	10,683,246,268,941.26
119492987	25/11/2024	25/11/2024 13:10:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374476	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492929	0.00	5,243,458.00	10,683,251,512,399.26
119493033	25/11/2024	25/11/2024 13:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP1374392	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492964	0.00	2,578,846.00	10,683,254,091,245.26
119493111	25/11/2024	25/11/2024 13:17:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493087	0.00	94,679,276.00	10,683,348,770,521.26
119493114	25/11/2024	25/11/2024 13:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374385	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493108	0.00	4,810,000.00	10,683,353,580,521.26
119493155	25/11/2024	25/11/2024 13:21:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374387	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493109	0.00	2,158,085.00	10,683,355,738,606.26
119493158	25/11/2024	25/11/2024 13:21:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374386	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493145	0.00	50,904,585.00	10,683,406,643,191.26
119493189	25/11/2024	25/11/2024 13:24:30	BOGOTA D.C.	CSCP1374464	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493159	0.00	3,519,359.00	10,683,410,162,550.26
119493191	25/11/2024	25/11/2024 13:25:22	BOGOTA D.C.	CSCP1374513	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493176	0.00	27,352,703.00	10,683,437,515,253.26
119493214	25/11/2024	25/11/2024 13:26:00	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58CD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CEDRITOS OFC SAN JOSE GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492651	0.00	1,233.00	10,683,437,516,486.26
119493813	25/11/2024	25/11/2024 13:46:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493811	0.00	12,868,000.00	10,683,450,384,486.26
119493819	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RADICADO 2002148 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493817	0.00	5,075.52	10,683,450,389,561.78
119493827	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 2001996 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493823	0.00	822,628.44	10,683,451,212,190.22
119493833	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 2002367 FRL OP 20364 PAGO A TERCEEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493831	0.00	4,556.00	10,683,451,216,746.22
119493841	25/11/2024	25/11/2024 13:46:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 20363 RADICADO 2002366 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493837	0.00	10,329,253.00	10,683,461,545,999.22
119493854	25/11/2024	25/11/2024 13:46:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE CONTRIBUCION FONSECON JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493852	0.00	28,950,004.00	10,683,490,496,003.22
119493914	25/11/2024	25/11/2024 13:48:03	BOGOTA D.C.	traslado	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REIN TEGRO GASTOS DE COMISION A CARLOS ANDRES FRANCO PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492685	0.00	1,603,560.00	10,683,492,099,563.22
119494029	25/11/2024	25/11/2024 13:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374370	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494022	0.00	20,379,879.00	10,683,512,479,442.22
119494046	25/11/2024	25/11/2024 13:55:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374506	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494024	0.00	10,213,896.00	10,683,522,693,338.22
119494048	25/11/2024	25/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374490	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494025	0.00	15,240,353.00	10,683,537,933,691.22
119494056	25/11/2024	25/11/2024 13:57:30	BOGOTA D.C.	CSCP1374497	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494026	0.00	14,389,892.00	10,683,552,323,583.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119494584	25/11/2024	25/11/2024 14:19:14	BOGOTA D.C.	226832411250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			441,758,000,000.00	0.00	10,241,794,323,583.22
119494585	25/11/2024	25/11/2024 14:19:14	BOGOTA D.C.	226832411125	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			214,207,163,575.25	0.00	10,027,587,160,007.97
119494466	25/11/2024	25/11/2024 14:32:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-25.	0.00	212,243,475,842.00	10,239,830,635,849.97
119494990	25/11/2024	25/11/2024 14:42:35	BOGOTA D.C.	933-265057	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	789,832,050.00	10,240,620,467,899.97
119495593	25/11/2024	25/11/2024 14:50:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,220,165,000.00	10,245,840,632,899.97
119495726	25/11/2024	25/11/2024 14:58:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495724	0.00	889,014,000.00	10,246,729,646,899.97
119495762	25/11/2024	25/11/2024 15:00:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495760	0.00	358,993.00	10,246,730,005,892.97
119495767	25/11/2024	25/11/2024 15:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495765	0.00	1,099,793.00	10,246,731,105,685.97
119495771	25/11/2024	25/11/2024 15:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495769	0.00	292,040.00	10,246,731,397,725.97
119495775	25/11/2024	25/11/2024 15:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495773	0.00	1,004,980.00	10,246,732,402,705.97
119495779	25/11/2024	25/11/2024 15:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495777	0.00	2,866,240.00	10,246,735,268,945.97
119495783	25/11/2024	25/11/2024 15:00:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECUIROS NO EJECUTADOS CONV BID SAN ANDRES - FDT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495781	0.00	23,477,227.60	10,246,758,746,173.57
119495803	25/11/2024	25/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision septiembre 2024 Contrato 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495801	0.00	124,309.80	10,246,758,870,483.37
119495841	25/11/2024	25/11/2024 15:01:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374293	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490758	0.00	3,023,376.00	10,246,761,893,859.37
119495882	25/11/2024	25/11/2024 15:06:23	BOGOTA D.C.	traslado	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495655	0.00	1,568,934.00	10,246,763,462,793.37
119496528	25/11/2024	25/11/2024 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GENSA - FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495156	0.00	184,074.40	10,246,763,646,867.77
119496546	25/11/2024	25/11/2024 15:33:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GENSA - GSA 063-2007 CTA8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495184	0.00	2,066,398.53	10,246,765,713,266.30
119490487	25/11/2024	25/11/2024 15:39:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA	450,116,567.10	0.00	10,246,315,596,699.20
119496674	25/11/2024	25/11/2024 15:39:39	BOGOTA D.C.	800571986	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GEN Y COMER ENER CBE SIGL-NIT-900082143 / PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO. ORD-80117424-24 DEL AÑO 2024 GECELCA S.A. E. S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496611	0.00	4,999,656,457.00	10,251,315,253,156.20
119490502	25/11/2024	25/11/2024 15:40:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD OP No. 442899624	1,340,000.00	0.00	10,251,313,913,156.20
119496683	25/11/2024	25/11/2024 15:40:29	BOGOTA D.C.	2044711440	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GEN Y COMER ENER CBE SIGL-NIT-900082143 / PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION No. ORD-80117-423-2024 AÑO 2024 GECELCA3 S.A.S. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496617	0.00	2,044,711,440.00	10,253,358,624,596.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119496718	25/11/2024	25/11/2024 15:40:50	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2024-00419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496588	0.00	386,667.00	10,253,359,011,263.20
119496777	25/11/2024	25/11/2024 15:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4810 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ALFONSO NIT 900.694.683-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493234	0.00	6.45	10,253,359,011,269.65
119496815	25/11/2024	25/11/2024 15:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4391 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490586	0.00	5,609.36	10,253,359,016,879.01
119496829	25/11/2024	25/11/2024 15:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIO DE LA REGION ALTO - PATIA- ASOPATIA NIT 814.00.358-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490545	0.00	102,315.65	10,253,359,119,194.66
119496886	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496559	0.00	440,718.00	10,253,359,559,912.66
119496884	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374773	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496758	0.00	684,574.00	10,253,360,244,486.66
119496882	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374770	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA POPULAR SA FIDUCIAR SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496778	0.00	19,783,314.65	10,253,380,027,801.31
119496899	25/11/2024	25/11/2024 15:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO NIT 800.041.201-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492625	0.00	356.35	10,253,380,028,157.66
119496927	25/11/2024	25/11/2024 15:50:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	13,571,275,000.00	10,266,951,303,157.66
119496957	25/11/2024	25/11/2024 15:50:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA D4EACCION COMUNAL VEREDA SANTA INES NIT 901.718.669-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492661	0.00	12,083.05	10,266,951,315,240.71
119496964	25/11/2024	25/11/2024 15:51:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL SECTRO MATA DE UVO NIT 901094945-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490533	0.00	4.34	10,266,951,315,245.05
119496972	25/11/2024	25/11/2024 15:52:16	BOGOTA D.C.	797-265052	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.8999999114-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR FIDUCIARIA BOGOTA CORTE A DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496864	0.00	26,941,126.26	10,266,978,256,371.31
119496974	25/11/2024	25/11/2024 15:52:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON NIT 901.057.213-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492934	0.00	9,990.03	10,266,978,266,361.34
119496315	25/11/2024	25/11/2024 15:53:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.523124 DE FECHA 25/11/2024	0.00	1,656,908.00	10,266,979,923,269.34
119497020	25/11/2024	25/11/2024 15:54:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4060 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIOANL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIVINO NIÑO NIT 900.058.488-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492657	0.00	280.76	10,266,979,923,550.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119497023	25/11/2024	25/11/2024 15:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4792 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MILAN MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMETO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492674	0.00	10,008.74	10,266,979,933,558.84
119497040	25/11/2024	25/11/2024 15:56:06	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL SURAMERICANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496663	0.00	187,637.00	10,266,980,121,195.84
119497058	25/11/2024	25/11/2024 15:58:26	BOGOTA D.C.	405-265063	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497008	0.00	3,000,000.00	10,266,983,121,195.84
119497061	25/11/2024	25/11/2024 15:58:30	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497024	0.00	315,855.00	10,266,983,437,050.84
119497209	25/11/2024	25/11/2024 16:02:39	BOGOTA D.C.	22683241125	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			75,634,515,404.19	0.00	10,191,348,921,646.65
119497231	25/11/2024	25/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA PUERTO GAVIOTAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496714	0.00	337,063.00	10,191,349,258,709.65
119497260	25/11/2024	25/11/2024 16:05:04	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497028	0.00	114,760.00	10,191,349,373,469.65
119497467	25/11/2024	25/11/2024 16:06:34	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497042	0.00	563,333.00	10,191,349,936,802.65
119497544	25/11/2024	25/11/2024 16:07:23	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497043	0.00	142,991.00	10,191,350,079,793.65
119497562	25/11/2024	25/11/2024 16:08:13	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL NUEVA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497046	0.00	1,345,324.00	10,191,351,425,117.65
119497570	25/11/2024	25/11/2024 16:09:02	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497050	0.00	329,747,486.88	10,191,681,172,604.53
119497576	25/11/2024	25/11/2024 16:09:29	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO CON NIT 816.004.907-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496198	0.00	4,940,332.60	10,191,686,112,937.13
119497612	25/11/2024	25/11/2024 16:10:36	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO CON NIT 816.004.907-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496219	0.00	2,599,347.68	10,191,688,712,284.81
119497749	25/11/2024	25/11/2024 16:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP1374865	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1585224 SERVIENTREGA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497716	0.00	573,835.00	10,191,689,286,119.81
119497949	25/11/2024	25/11/2024 16:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497947	0.00	5,120,243,683.00	10,196,809,529,802.81
119497987	25/11/2024	25/11/2024 16:29:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SCUN NOVIEMBRE 2024 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497985	0.00	240,488,872.00	10,197,050,018,674.81
119498154	25/11/2024	25/11/2024 16:36:31	BTA	448458424	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	627,654,572.49	0.00	10,196,422,364,102.32
119498235	25/11/2024	25/11/2024 16:39:30	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	DIFERENCIA EN LIQUIDACIÓN OMD	0.00	627,654,572.49	10,197,050,018,674.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119498056	25/11/2024	25/11/2024 16:40:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	34,490,238,000.00	10,231,540,256,674.81
119498495	25/11/2024	25/11/2024 16:45:35	BOGOTA D.C.	797-265068	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 DIRES PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498481	0.00	190,629,000.00	10,231,730,885,674.81
119498502	25/11/2024	25/11/2024 16:46:35	BOGOTA D.C.	797-265069	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GAORI PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498493	0.00	34,745,938.30	10,231,765,631,613.11
119498578	25/11/2024	25/11/2024 16:47:16	BOGOTA D.C.	797-265070	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GACAR PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498500	0.00	28,498,529.00	10,231,794,130,142.11
119498594	25/11/2024	25/11/2024 16:47:59	BOGOTA D.C.	797-265071	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GAAMA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498576	0.00	20,531,352.12	10,231,814,661,494.23
119498600	25/11/2024	25/11/2024 16:48:08	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 090-098 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497738	0.00	57,825.00	10,231,814,719,319.23
119498604	25/11/2024	25/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	797-265072	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 EPFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498601	0.00	3,250,500.00	10,231,817,969,819.23
119498556	25/11/2024	25/11/2024 16:49:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-25.	0.00	34,740,062,774.30	10,266,558,032,593.53
119498608	25/11/2024	25/11/2024 16:49:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 091-096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497744	0.00	1,124.00	10,266,558,033,717.53
119498613	25/11/2024	25/11/2024 16:49:33	BOGOTA D.C.	797-265073	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GACAS PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498605	0.00	38,145,455.97	10,266,596,179,173.50
119498680	25/11/2024	25/11/2024 16:52:25	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 091 A LA 096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497762	0.00	1.00	10,266,596,179,174.50
119498687	25/11/2024	25/11/2024 16:53:04	BOGOTA D.C.	797-265094	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOVIEMBRE PROCESO NOMINA 2573 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498676	0.00	180,411,816.19	10,266,776,590,990.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119498733	25/11/2024	25/11/2024 16:54:20	BOGOTA D.C.	797-265095	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES NOVIEMBRE PROCESO NOMINA 2576 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498713	0.00	45,587,338.83	10,266,822,178,329.52
119498772	25/11/2024	25/11/2024 16:56:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 099 A LA 108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497788	0.00	1,761,120.00	10,266,823,939,449.52
119498834	25/11/2024	25/11/2024 16:57:27	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 101 AL 108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497929	0.00	115,680.00	10,266,824,055,129.52
119499138	25/11/2024	25/11/2024 17:10:36	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497934	0.00	626,400.00	10,266,824,681,529.52
119499261	25/11/2024	25/11/2024 17:14:33	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL COACTIVOS RES 2769 Y 521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498674	0.00	6,283,116.08	10,266,830,964,645.60
119499318	25/11/2024	25/11/2024 17:19:05	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO MELGA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR EGRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499047	0.00	613.00	10,266,830,965,258.60
119499357	25/11/2024	25/11/2024 17:21:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3258 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA NIT 900.193.842-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493283	0.00	54,306.25	10,266,831,019,564.85
119499371	25/11/2024	25/11/2024 17:22:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4384 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497610	0.00	14,491.00	10,266,831,034,055.85
119499456	25/11/2024	25/11/2024 17:23:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CHURUPACO DE YACOPI NIT 900.183.244-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493389	0.00	15,000.00	10,266,831,049,055.85
119499467	25/11/2024	25/11/2024 17:24:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3998 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497538	0.00	10,238.00	10,266,831,059,293.85
119499478	25/11/2024	25/11/2024 17:25:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4431 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALBANIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497572	0.00	9,582.46	10,266,831,068,876.31
119499485	25/11/2024	25/11/2024 17:25:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3610 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE ANZUATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497234	0.00	515.87	10,266,831,069,392.18
119499489	25/11/2024	25/11/2024 17:26:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO NIT 900.184.711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493299	0.00	4,818.19	10,266,831,074,210.37
119499496	25/11/2024	25/11/2024 17:26:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AUCENA DEL MUNICIPIO DE YACOPI NIT 901.517.467-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493264	0.00	15,000.00	10,266,831,089,210.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11949955	25/11/2024	25/11/2024 17:31:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497640	0.00	431,947,595.85	10,267,263,036,806.22
119499566	25/11/2024	25/11/2024 17:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496958	0.00	272,339,731.19	10,267,535,376,537.41
119499590	25/11/2024	25/11/2024 17:33:19	BOGOTA D.C.	22683241125	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	16,791,397.35	10,267,552,167,934.76
119499613	25/11/2024	25/11/2024 17:33:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497924	0.00	9,330,654.10	10,267,561,498,588.86
119499879	25/11/2024	25/11/2024 17:46:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2933 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TRINA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498247	0.00	17,227.42	10,267,561,515,816.28
119499935	25/11/2024	25/11/2024 17:49:54	BOGOTA D.C.	797-265080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499676	0.00	1,267,959,671.00	10,268,829,475,487.28
119499975	25/11/2024	25/11/2024 17:50:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4486 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARENGO DEL MUNICIO DEL LIBANO DEAPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497743	0.00	15,120.00	10,268,829,490,607.28
119499984	25/11/2024	25/11/2024 17:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4489 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE LIBANO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497264	0.00	15,886.00	10,268,829,506,493.28
119499986	25/11/2024	25/11/2024 17:51:35	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499920	0.00	27,346,000.00	10,268,856,852,493.28
119499998	25/11/2024	25/11/2024 17:52:30	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499967	0.00	26,030,500.00	10,268,882,882,993.28
119500015	25/11/2024	25/11/2024 17:54:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 100552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499968	0.00	291,355,527.30	10,269,174,238,520.58
119500019	25/11/2024	25/11/2024 17:54:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 100755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499991	0.00	2,890,616.64	10,269,177,129,137.22
119500123	25/11/2024	25/11/2024 18:00:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100729 TRASLADO VIA SEBRA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500121	0.00	32,248.00	10,269,177,161,385.22
119500210	25/11/2024	25/11/2024 18:01:07	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500107	0.00	27,285,000.00	10,269,204,446,385.22
119500403	25/11/2024	25/11/2024 18:13:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT.RDTOS OCTUBRE 2024 - RECURS FDO NAL REGALIAS PROY BPIN - FNR 640055400000- POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493635	0.00	5,847,365.07	10,269,210,293,750.29
119500417	25/11/2024	25/11/2024 18:14:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT.RDTOS OCTUBRE 2024 - CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016. POR CUENTA DE -FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493648	0.00	26,588,607.05	10,269,236,882,357.34
119500557	25/11/2024	25/11/2024 18:24:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500231	0.00	131,470,000.00	10,269,368,352,357.34
119500759	25/11/2024	25/11/2024 19:19:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-25.	0.00	327,979,074.75	10,269,696,331,432.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119500766	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500764	3,926,190,119.00	0.00	10,265,770,141,313.09
119500770	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500768	1,839,065,840.00	0.00	10,263,931,075,473.09
119500774	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500772	52,326,587,223.00	0.00	10,211,604,488,250.09
119500778	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500776	97,552,757.00	0.00	10,211,506,935,493.09
119500782	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500780	143,509,717.00	0.00	10,211,363,425,776.09
119500786	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500784	229,302,777,940.00	0.00	9,982,060,647,836.09
119500790	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500788	4,260,340,278.00	0.00	9,977,800,307,558.09
119500794	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500792	52,151,234,167.00	0.00	9,925,649,073,391.09
119500798	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500796	71,170,765,135.00	0.00	9,854,478,308,256.09
119500802	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500800	100,000,000,000.00	0.00	9,754,478,308,256.09
119500806	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500804	50,000,000,000.00	0.00	9,704,478,308,256.09
119500810	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002919 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500808	10,000,000,000.00	0.00	9,694,478,308,256.09
119500814	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500812	4,610,884,210.00	0.00	9,689,867,424,046.09
119500818	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500816	100,000,000,000.00	0.00	9,589,867,424,046.09
119500822	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500820	50,000,000,000.00	0.00	9,539,867,424,046.09
119500826	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500824	5,000,000,000.00	0.00	9,534,867,424,046.09
119498829	25/11/2024	25/11/2024 19:20:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	13,385,310.00	9,534,880,809,356.09
119500847	25/11/2024	25/11/2024 19:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP1374985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500845	0.00	966,787.64	9,534,881,776,143.73
119498911	26/11/2024	25/11/2024 22:15:58	BTA	448585324	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	250,000,000,000.00	0.00	9,284,881,776,143.73
119498913	26/11/2024	25/11/2024 22:15:58	BTA	448618824	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	144,237,562,500.00	0.00	9,140,644,213,643.73
119502687	26/11/2024	26/11/2024 07:12:36	BTA	241125T0004105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502685	0.00	3,927,191,297.00	9,144,571,404,940.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119502691	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502689	0.00	1,839,534,802.00	9,146,410,939,742.73
119502695	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502693	0.00	52,339,930,503.00	9,198,750,870,245.73
119502699	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502697	0.00	97,577,633.00	9,198,848,447,878.73
119502703	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502701	0.00	143,546,312.00	9,198,991,994,190.73
119502707	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502705	0.00	229,361,250,148.00	9,428,353,244,338.73
119502711	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502709	0.00	4,261,426,665.00	9,432,614,671,003.73
119502715	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502713	0.00	52,164,532,732.00	9,484,779,203,735.73
119502719	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502717	0.00	71,188,913,680.00	9,555,968,117,415.73
119502723	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502721	0.00	100,025,500,000.00	9,655,993,617,415.73
119502727	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502725	0.00	50,012,750,000.00	9,706,006,367,415.73
119502731	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502729	0.00	10,002,550,000.00	9,716,008,917,415.73
119502735	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502733	0.00	4,612,059,985.00	9,720,620,977,400.73
119502739	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502737	0.00	100,025,500,000.00	9,820,646,477,400.73
119502743	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502741	0.00	50,012,750,000.00	9,870,659,227,400.73
119502747	26/11/2024	26/11/2024 07:12:41	BTA	241125T0004120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502745	0.00	5,001,275,000.00	9,875,660,502,400.73
119503009	26/11/2024	26/11/2024 07:16:54	BTA	241126T0000561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241126-241126T0000561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503007	0.00	518,006,250.00	9,876,178,508,650.73
119503029	26/11/2024	26/11/2024 07:16:55	BTA	241126T0000579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241126-241126T0000579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503027	0.00	25,532,550,000.00	9,901,711,058,650.73
119503646	26/11/2024	26/11/2024 08:11:21	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503529	0.00	126,822,000.00	9,901,837,880,650.73
119503648	26/11/2024	26/11/2024 08:12:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503530	0.00	3,750,000.00	9,901,841,630,650.73
119503651	26/11/2024	26/11/2024 08:14:19	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503531	0.00	3,410,843,000.00	9,905,252,473,650.73
119503653	26/11/2024	26/11/2024 08:16:00	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503532	0.00	2,737,606,562.00	9,907,990,080,212.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119503655	26/11/2024	26/11/2024 08:17:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503533	0.00	94,975,000.00	9,908,085,055,212.73
119503659	26/11/2024	26/11/2024 08:19:23	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503534	0.00	27,797,000.00	9,908,112,852,212.73
119503663	26/11/2024	26/11/2024 08:20:50	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503535	0.00	39,000.00	9,908,112,891,212.73
119503665	26/11/2024	26/11/2024 08:22:27	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503536	0.00	40,328,000.00	9,908,153,219,212.73
119503667	26/11/2024	26/11/2024 08:23:56	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503538	0.00	57,000.00	9,908,153,276,212.73
119503758	26/11/2024	26/11/2024 08:34:00	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503718	0.00	107,361,000.00	9,908,260,637,212.73
119503767	26/11/2024	26/11/2024 08:34:32	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503721	0.00	45,858,980,983.00	9,954,119,618,195.73
119503771	26/11/2024	26/11/2024 08:34:59	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503723	0.00	57,389,133,000.00	10,011,508,751,195.73
119503775	26/11/2024	26/11/2024 08:35:01	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503773	0.00	2,021,393,340.00	10,013,530,144,535.73
119503779	26/11/2024	26/11/2024 08:35:01	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503777	0.00	293,720,428,677.00	10,307,250,573,212.73
119503783	26/11/2024	26/11/2024 08:35:02	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503781	0.00	108,423,842,000.00	10,415,674,415,212.73
119503787	26/11/2024	26/11/2024 08:35:02	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503785	0.00	6,662,136,000.00	10,422,336,551,212.73
119503791	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503789	0.00	23,510,000.00	10,422,360,061,212.73
119503795	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503793	0.00	7,342,196,000.00	10,429,702,257,212.73
119503799	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503797	0.00	47,382,000.00	10,429,749,639,212.73
119503803	26/11/2024	26/11/2024 08:35:04	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503801	0.00	11,342,168,000.00	10,441,091,807,212.73
119503807	26/11/2024	26/11/2024 08:35:04	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503805	0.00	6,329,723,000.00	10,447,421,530,212.73
119503811	26/11/2024	26/11/2024 08:35:05	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503809	0.00	1,981,000.00	10,447,423,511,212.73
119503815	26/11/2024	26/11/2024 08:35:05	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503813	0.00	49,572,000.00	10,447,473,083,212.73
119503819	26/11/2024	26/11/2024 08:35:06	BTA	28	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240912 MINTRASNPORTE	0.00	428,274,100.00	10,447,901,357,312.73
119503826	26/11/2024	26/11/2024 08:35:27	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503727	0.00	36,645,000.00	10,447,938,002,312.73
119503838	26/11/2024	26/11/2024 08:36:01	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503731	0.00	2,112,508,000.00	10,450,050,510,312.73
119503844	26/11/2024	26/11/2024 08:36:39	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503733	0.00	1,737,722,000.00	10,451,788,232,312.73
119503852	26/11/2024	26/11/2024 08:37:10	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503751	0.00	564,640,000.00	10,452,352,872,312.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:44

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119504445	26/11/2024	26/11/2024 09:19:15	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504356	0.00	3,329,741,960.00	10,455,682,614,272.73
119504451	26/11/2024	26/11/2024 09:19:44	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504357	0.00	393,061,366.00	10,456,075,675,638.73
119504457	26/11/2024	26/11/2024 09:20:16	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504358	0.00	39,912,690,000.00	10,495,988,365,638.73
119504462	26/11/2024	26/11/2024 09:20:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504359	0.00	125,655,398,000.00	10,621,643,763,638.73
119504503	26/11/2024	26/11/2024 09:22:52	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504364	0.00	8,352,453,000.00	10,629,996,216,638.73
119504507	26/11/2024	26/11/2024 09:23:58	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504367	0.00	5,109,000.00	10,630,001,325,638.73
119504528	26/11/2024	26/11/2024 09:25:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504509	0.00	761,455,000.00	10,630,762,780,638.73
119504573	26/11/2024	26/11/2024 09:25:57	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504368	0.00	635,827,000.00	10,631,398,607,638.73
119504576	26/11/2024	26/11/2024 09:26:08	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504567	0.00	51,712,258,220.00	10,683,110,865,858.73
119504586	26/11/2024	26/11/2024 09:27:07	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504372	0.00	1,679,000.00	10,683,112,544,858.73
119504593	26/11/2024	26/11/2024 09:27:36	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504579	0.00	105,608,922,000.00	10,788,721,466,858.73
119504595	26/11/2024	26/11/2024 09:27:42	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504373	0.00	21,071,241,000.00	10,809,792,707,858.73
119504641	26/11/2024	26/11/2024 09:28:09	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504375	0.00	728,000.00	10,809,793,435,858.73
119504651	26/11/2024	26/11/2024 09:29:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504649	0.00	698,079,000.00	10,810,491,514,858.73
119504655	26/11/2024	26/11/2024 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504653	0.00	148,000.00	10,810,491,662,858.73
119504661	26/11/2024	26/11/2024 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020041 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504659	0.00	10,000.00	10,810,491,672,858.73
119504665	26/11/2024	26/11/2024 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504663	0.00	6,590,000.00	10,810,498,262,858.73
119504669	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504667	0.00	18,857,904,000.00	10,829,356,166,858.73
119504673	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504671	0.00	175,000.00	10,829,356,341,858.73
119504677	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504675	0.00	26,133,520,000.00	10,855,489,861,858.73
119504681	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504679	0.00	253,757,740,863.00	11,109,247,602,721.73
119504685	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504683	0.00	195,502,781,000.00	11,304,750,383,721.73
119504689	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504687	0.00	72,685,000.00	11,304,823,068,721.73
119504693	26/11/2024	26/11/2024 09:29:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504691	0.00	183,000.00	11,304,823,251,721.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119504697	26/11/2024	26/11/2024 09:29:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504695	0.00	50,980,039,821.00	11,355,803,291,542.73
119504701	26/11/2024	26/11/2024 09:29:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504699	0.00	4,401,874,942.00	11,360,205,166,484.73
119504705	26/11/2024	26/11/2024 09:29:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504703	0.00	15,253,484,000.00	11,375,458,650,484.73
119504709	26/11/2024	26/11/2024 09:29:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504707	0.00	76,000.00	11,375,458,726,484.73
119504717	26/11/2024	26/11/2024 09:29:09	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504617	0.00	26,214,581,000.00	11,401,673,307,484.73
119504449	26/11/2024	26/11/2024 09:29:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	34,490,238,000.00	0.00	11,367,183,069,484.73
119504722	26/11/2024	26/11/2024 09:29:53	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504376	0.00	7,154,000.00	11,367,190,223,484.73
119504726	26/11/2024	26/11/2024 09:29:59	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504720	0.00	327,072,000.00	11,367,517,295,484.73
119504735	26/11/2024	26/11/2024 09:30:43	BOGOTA D.C.	CSCP1375029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MONGUA SALUD PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504345	0.00	1,730,410.00	11,367,519,025,894.73
119504778	26/11/2024	26/11/2024 09:31:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504732	0.00	9,519,948,973.00	11,377,038,974,867.73
119504832	26/11/2024	26/11/2024 09:31:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504347	0.00	751,000,000.00	11,377,789,974,867.73
119504834	26/11/2024	26/11/2024 09:31:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504822	0.00	1,867,503,000.00	11,379,657,477,867.73
119504855	26/11/2024	26/11/2024 09:32:34	BOGOTA D.C.	CSCP1375038	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504508	0.00	3,690.00	11,379,657,481,557.73
119504858	26/11/2024	26/11/2024 09:32:38	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504853	0.00	23,000.00	11,379,657,504,557.73
119504913	26/11/2024	26/11/2024 09:33:30	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504889	0.00	2,966,773,000.00	11,382,624,277,557.73
119504953	26/11/2024	26/11/2024 09:34:16	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504914	0.00	502,000.00	11,382,624,779,557.73
119505005	26/11/2024	26/11/2024 09:37:50	BOGOTA D.C.	445 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504310	0.00	986,092,286.00	11,383,610,871,843.73
119505009	26/11/2024	26/11/2024 09:38:26	BOGOTA D.C.	442 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504313	0.00	1,571,024,019.00	11,385,181,895,862.73
119505013	26/11/2024	26/11/2024 09:38:57	BOGOTA D.C.	441 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504315	0.00	1,804,903,003.00	11,386,986,798,865.73
119505017	26/11/2024	26/11/2024 09:39:25	BOGOTA D.C.	452 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504318	0.00	7,500,000.00	11,386,994,298,865.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119505021	26/11/2024	26/11/2024 09:39:52	BOGOTA D.C.	443 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504323	0.00	38,918,000.00	11,387,033,216,865.73
119505062	26/11/2024	26/11/2024 09:40:52	BOGOTA D.C.	456 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504324	0.00	78,129,972.00	11,387,111,346,837.73
119505067	26/11/2024	26/11/2024 09:41:48	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504569	0.00	7,740,455,000.00	11,394,851,801,837.73
119505072	26/11/2024	26/11/2024 09:42:05	BOGOTA D.C.	458 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504325	0.00	16,665,752.00	11,394,868,467,589.73
119505110	26/11/2024	26/11/2024 09:43:09	BOGOTA D.C.	459 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504326	0.00	113,637.00	11,394,868,581,226.73
119505114	26/11/2024	26/11/2024 09:43:37	BOGOTA D.C.	438 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504327	0.00	144,479,000.00	11,395,013,060,226.73
119505116	26/11/2024	26/11/2024 09:44:06	BOGOTA D.C.	439 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504329	0.00	141,000.00	11,395,013,201,226.73
119505120	26/11/2024	26/11/2024 09:44:33	BOGOTA D.C.	465 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504332	0.00	95,589,000.00	11,395,108,790,226.73
119505122	26/11/2024	26/11/2024 09:44:58	BOGOTA D.C.	467 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504333	0.00	909,000.00	11,395,109,699,226.73
119505202	26/11/2024	26/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504578	0.00	785,601,950.00	11,395,895,301,176.73
119505252	26/11/2024	26/11/2024 09:53:27	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504642	0.00	1,663,717,000.00	11,397,559,018,176.73
119505260	26/11/2024	26/11/2024 09:54:15	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504718	0.00	460,000.00	11,397,559,478,176.73
119505301	26/11/2024	26/11/2024 09:55:09	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504723	0.00	6,631,118,000.00	11,404,190,596,176.73
119505306	26/11/2024	26/11/2024 09:56:11	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504733	0.00	2,059,926,000.00	11,406,250,522,176.73
119505445	26/11/2024	26/11/2024 10:01:09	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505312	0.00	3,389,000,000.00	11,409,639,522,176.73
119505502	26/11/2024	26/11/2024 10:03:29	BOGOTA D.C.	CSCP1375131	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505073	0.00	984,800.08	11,409,640,506,976.81
119505586	26/11/2024	26/11/2024 10:09:52	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504587	0.00	63,692,122,000.00	11,473,332,628,976.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119505640	26/11/2024	26/11/2024 10:12:03	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504602	0.00	106,091,540,000.00	11,579,424,168,976.81
119505673	26/11/2024	26/11/2024 10:14:34	BOGOTA D.C.	933265101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503497	0.00	115,706,000.00	11,579,539,874,976.81
119505703	26/11/2024	26/11/2024 10:16:43	BOGOTA D.C.	933265102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503506	0.00	3,677,391,000.00	11,583,217,265,976.81
119505722	26/11/2024	26/11/2024 10:18:07	BOGOTA D.C.	933265103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503508	0.00	4,702,744,000.00	11,587,920,009,976.81
119505741	26/11/2024	26/11/2024 10:19:59	BOGOTA D.C.	933265104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503509	0.00	22,845,000.00	11,587,942,854,976.81
119505755	26/11/2024	26/11/2024 10:21:24	BOGOTA D.C.	933265105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503510	0.00	500,740,000.00	11,588,443,594,976.81
119505772	26/11/2024	26/11/2024 10:22:40	BOGOTA D.C.	933265106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503511	0.00	1,389,501,000.00	11,589,833,095,976.81
119505783	26/11/2024	26/11/2024 10:23:57	BOGOTA D.C.	CSCP1375112	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505725	0.00	5,242,000.00	11,589,838,337,976.81
119505788	26/11/2024	26/11/2024 10:24:00	BOGOTA D.C.	933265107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503512	0.00	108,000.00	11,589,838,445,976.81
119505811	26/11/2024	26/11/2024 10:25:34	BOGOTA D.C.	933265108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503513	0.00	49,142,000.00	11,589,887,587,976.81
119505818	26/11/2024	26/11/2024 10:26:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE TUNJA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505793	0.00	929,603.27	11,589,888,517,580.08
119505829	26/11/2024	26/11/2024 10:27:08	BOGOTA D.C.	933265109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503522	0.00	2,240,000.00	11,589,890,757,580.08
119505832	26/11/2024	26/11/2024 10:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP1375185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULTPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505675	0.00	867,235,500.00	11,590,757,993,080.08
119505837	26/11/2024	26/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP1375169	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505647	0.00	369,588.00	11,590,758,362,668.08
119505849	26/11/2024	26/11/2024 10:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504719	0.00	71,150,000.00	11,590,829,512,668.08
119505857	26/11/2024	26/11/2024 10:30:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504724	0.00	291,462,000.00	11,591,120,974,668.08
119505878	26/11/2024	26/11/2024 10:31:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504736	0.00	1,361,514,000.00	11,592,482,488,668.08
119505886	26/11/2024	26/11/2024 10:32:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504811	0.00	3,561,631,000.00	11,596,044,119,668.08
119505888	26/11/2024	26/11/2024 10:32:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504836	0.00	199,794,000.00	11,596,243,913,668.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119504309	26/11/2024	26/11/2024 10:32:52	BOGOTA D.C.	933265118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	348,383,450.00	11,596,592,297,118.08
119505892	26/11/2024	26/11/2024 10:33:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504911	0.00	63,794,000.00	11,596,656,091,118.08
119505914	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	11,158,557,091,118.08
119505915	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411261	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505916	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411262	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505917	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411263	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505918	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411264	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505919	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411265	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505920	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411266	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505921	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411267	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505922	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411268	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505923	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	226832411269	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			438,099,000,000.00	0.00	
119505924	26/11/2024	26/11/2024 10:33:28	BOGOTA D.C.	22683241126	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			139,679,346,524.31	0.00	7,075,986,744,593.77
119505953	26/11/2024	26/11/2024 10:34:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504915	0.00	2,567,411,000.00	7,078,554,155,593.77
119505956	26/11/2024	26/11/2024 10:34:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504956	0.00	215,000.00	7,078,554,370,593.77
119505989	26/11/2024	26/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505779	0.00	192,752,928.00	7,078,747,123,521.77
119506013	26/11/2024	26/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505784	0.00	11,274,526,000.00	7,090,021,649,521.77
119506015	26/11/2024	26/11/2024 10:41:02	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505797	0.00	1,014,938,000.00	7,091,036,587,521.77
119506017	26/11/2024	26/11/2024 10:41:28	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505807	0.00	858,686,000.00	7,091,895,273,521.77
119506028	26/11/2024	26/11/2024 10:42:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505666	0.00	188,908,000.00	7,092,084,181,521.77
119506030	26/11/2024	26/11/2024 10:42:33	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505809	0.00	957,962,000.00	7,093,042,143,521.77
119506034	26/11/2024	26/11/2024 10:42:56	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505813	0.00	390,265,000.00	7,093,432,408,521.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119506041	26/11/2024	26/11/2024 10:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505674	0.00	3,735,103,000.00	7,097,167,511,521.77
119506048	26/11/2024	26/11/2024 10:44:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505681	0.00	3,450,391,000.00	7,100,617,902,521.77
119506051	26/11/2024	26/11/2024 10:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505686	0.00	153,809,000.00	7,100,771,711,521.77
119506054	26/11/2024	26/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505693	0.00	189,754,000.00	7,100,961,465,521.77
119506057	26/11/2024	26/11/2024 10:45:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505700	0.00	254,257,000.00	7,101,215,722,521.77
119506069	26/11/2024	26/11/2024 10:45:32	BTA	1-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506067	0.00	14,507,000.00	7,101,230,229,521.77
119506073	26/11/2024	26/11/2024 10:45:32	BTA	2-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506071	0.00	37,387,323,000.00	7,138,617,552,521.77
119506077	26/11/2024	26/11/2024 10:45:33	BTA	3-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506075	0.00	29,637,857,000.00	7,168,255,409,521.77
119506081	26/11/2024	26/11/2024 10:45:33	BTA	4-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506079	0.00	3,638,317,000.00	7,171,893,726,521.77
119506085	26/11/2024	26/11/2024 10:45:34	BTA	20-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506083	0.00	7,257,000.00	7,171,900,983,521.77
119506089	26/11/2024	26/11/2024 10:45:34	BTA	24-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506087	0.00	1,145,178,000.00	7,173,046,161,521.77
119506098	26/11/2024	26/11/2024 10:45:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505706	0.00	606,882,000.00	7,173,653,043,521.77
119506104	26/11/2024	26/11/2024 10:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505715	0.00	68,000.00	7,173,653,111,521.77
119506109	26/11/2024	26/11/2024 10:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505718	0.00	747,000.00	7,173,653,858,521.77
119506139	26/11/2024	26/11/2024 10:52:22	BOGOTA D.C.	CSCP1375226	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506120	0.00	9,175,686.00	7,173,663,034,207.77
119506154	26/11/2024	26/11/2024 10:54:44	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505803	0.00	42,936,489,000.00	7,216,599,523,207.77
119506274	26/11/2024	26/11/2024 11:03:59	BOGOTA D.C.	380055806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010757 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - TARCTRL FISCAL AUDITAJE CGR RES 801174182024 DEL 24OCT24 VIGE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506115	0.00	1,963,204,841.00	7,218,562,728,048.77
119506313	26/11/2024	26/11/2024 11:07:29	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506309	0.00	41,624,602.20	7,218,604,352,650.97
119506440	26/11/2024	26/11/2024 11:23:06	BOGOTA D.C.	219889771	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO CDSC CON NIT 901823261 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERVENTORIA No 1434 DE 2024 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506369	0.00	98,668.08	7,218,604,451,319.05
119506475	26/11/2024	26/11/2024 11:29:18	BOGOTA D.C.	ENCARGO FIDUCIA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTAL DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506472	0.00	43,745,000.00	7,218,648,196,319.05
119506627	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506625	0.00	29,269,289.00	7,218,677,465,608.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119506631	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506629	0.00	21,814,631.00	7,218,699,280,239.05
119506635	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506633	0.00	18,983,054.00	7,218,718,263,293.05
119506639	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506637	0.00	16,615,919.00	7,218,734,879,212.05
119506643	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261005	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506641	0.00	10,947,397.00	7,218,745,826,609.05
119506647	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506645	0.00	8,809,547.00	7,218,754,636,156.05
119506651	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261007	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506649	0.00	7,390,525.00	7,218,762,026,681.05
119506655	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506653	0.00	7,178,238.00	7,218,769,204,919.05
119506659	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506657	0.00	6,204,133.00	7,218,775,409,052.05
119506663	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506661	0.00	5,619,144.00	7,218,781,028,196.05
119506667	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506665	0.00	4,980,575.00	7,218,786,008,771.05
119506671	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPOT ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506669	0.00	3,952,759.00	7,218,789,961,530.05
119506675	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261013	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506673	0.00	1,479,531.00	7,218,791,441,061.05
119506679	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506677	0.00	1,399,678.00	7,218,792,840,739.05
119506683	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261015	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506681	0.00	911,551.00	7,218,793,752,290.05
119506687	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506685	0.00	792,903.00	7,218,794,545,193.05
119506691	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261017	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506689	0.00	706,600.00	7,218,795,251,793.05
119506695	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506693	0.00	593,165.00	7,218,795,844,958.05
119506698	26/11/2024	26/11/2024 11:33:57	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506110	0.00	35,000,000,000.00	7,253,795,844,958.05
119506914	26/11/2024	26/11/2024 11:45:44	BOGOTA D.C.	CSCP1375310	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506904	0.00	500,000,000.00	7,254,295,844,958.05
119507164	26/11/2024	26/11/2024 11:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 2003214 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507161	0.00	34,121,000.00	7,254,329,965,958.05
119507296	26/11/2024	26/11/2024 11:57:47	BOGOTA D.C.	256966458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506930	0.00	56,516,742.00	7,254,386,482,700.05
119507311	26/11/2024	26/11/2024 11:59:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DEL DARIEN OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506422	0.00	146,868.00	7,254,386,629,568.05
119507350	26/11/2024	26/11/2024 12:01:20	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DEL DARIEN OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506427	0.00	203,913.00	7,254,386,833,481.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119507716	26/11/2024	26/11/2024 12:12:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 2003671 FRL OP 16585 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507714	0.00	99,181,500.00	7,254,486,014,981.05
119508231	26/11/2024	26/11/2024 12:29:24	BTA	241126T0002113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508229	0.00	9,362,300,000.00	7,263,848,314,981.05
119505161	26/11/2024	26/11/2024 12:31:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	247,374,582,128.00	0.00	7,016,473,732,853.05
119508274	26/11/2024	26/11/2024 12:31:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508271	0.00	1,109,365.00	7,016,474,842,218.05
119508358	26/11/2024	26/11/2024 12:33:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de rendimientos mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508356	0.00	815,181.08	7,016,475,657,399.13
119508362	26/11/2024	26/11/2024 12:33:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAGO FOSEVI JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508360	0.00	49,313,000.00	7,016,524,970,399.13
119508372	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508370	0.00	21,384,500.00	7,016,546,354,899.13
119508376	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508374	0.00	18,917,500.00	7,016,565,272,399.13
119508380	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508378	0.00	11,877,000.00	7,016,577,149,399.13
119508500	26/11/2024	26/11/2024 12:41:30	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507760	0.00	20,000,000.00	7,016,597,149,399.13
119508506	26/11/2024	26/11/2024 12:41:46	BTA	241126T0002260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508504	0.00	28,086,900,000.00	7,044,684,049,399.13
119508561	26/11/2024	26/11/2024 12:47:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508459	0.00	700,000,000.00	7,045,384,049,399.13
119508570	26/11/2024	26/11/2024 12:48:05	BTA	241126T0002287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508568	0.00	46,811,500,000.00	7,092,195,549,399.13
119508574	26/11/2024	26/11/2024 12:48:32	BTA	241126T0002289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508572	0.00	46,811,500,000.00	7,139,007,049,399.13
119508581	26/11/2024	26/11/2024 12:49:00	BTA	241126T0002300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508579	0.00	46,811,500,000.00	7,185,818,549,399.13
119508592	26/11/2024	26/11/2024 12:49:24	BTA	241126T0002301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508590	0.00	46,811,500,000.00	7,232,630,049,399.13
119508605	26/11/2024	26/11/2024 12:49:56	BTA	241126T0002306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508603	0.00	25,278,210,000.00	7,257,908,259,399.13
119508776	26/11/2024	26/11/2024 13:02:21	BTA	241126T0002408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508774	0.00	5,118,990,000.00	7,263,027,249,399.13
119508784	26/11/2024	26/11/2024 13:02:21	BTA	241126T0002411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508782	0.00	5,120,590,000.00	7,268,147,839,399.13
119508788	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T0002413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508786	0.00	5,119,040,000.00	7,273,266,879,399.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11950879 2	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T00024 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508790	0.00	5,124,390,000.00	7,278,391,269,399.13
11950879 6	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T00024 15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508794	0.00	5,119,740,000.00	7,283,511,009,399.13
11950881 0	26/11/2024	26/11/2024 13:02:26	BTA	241126T00024 22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508808	0.00	20,475,960,000.00	7,303,986,969,399.13
11950881 6	26/11/2024	26/11/2024 13:02:26	BTA	241126T00024 24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508814	0.00	20,495,960,000.00	7,324,482,929,399.13
11950882 6	26/11/2024	26/11/2024 13:02:27	BTA	241126T00024 28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508824	0.00	5,119,390,000.00	7,329,602,319,399.13
11950883 4	26/11/2024	26/11/2024 13:02:27	BTA	241126T00024 31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508832	0.00	5,124,040,000.00	7,334,726,359,399.13
11950883 8	26/11/2024	26/11/2024 13:02:28	BTA	241126T00024 32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508836	0.00	5,120,540,000.00	7,339,846,899,399.13
11950884 2	26/11/2024	26/11/2024 13:02:28	BTA	241126T00024 33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508840	0.00	20,480,560,000.00	7,360,327,459,399.13
11950887 3	26/11/2024	26/11/2024 13:03:08	BOGOTA D.C.	22683241126	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	316,695,017.00	7,360,644,154,416.13
11950900 1	26/11/2024	26/11/2024 13:09:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO DOBLE PAGO DE HONORARIOS DEL SR ANTHONY NUMA CONTRATO DNP -365-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508661	0.00	11,536,428.00	7,360,655,690,844.13
11950923 9	26/11/2024	26/11/2024 13:32:31	BTA	241126T00026 84	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509237	0.00	4,088,712,000.00	7,364,744,402,844.13
11950928 5	26/11/2024	26/11/2024 13:32:37	BTA	241126T00027 16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509283	0.00	5,112,840,000.00	7,369,857,242,844.13
11950930 0	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T00027 42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509298	0.00	1,022,408,000.00	7,370,879,650,844.13
11950930 4	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T00027 43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509302	0.00	4,089,952,000.00	7,374,969,602,844.13
11950930 8	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T00027 44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509306	0.00	5,112,440,000.00	7,380,082,042,844.13
11950931 8	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T00027 47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509316	0.00	16,359,808,000.00	7,396,441,850,844.13
11950932 2	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T00027 48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509320	0.00	5,113,590,000.00	7,401,555,440,844.13
11950932 6	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T00027 49	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509324	0.00	10,223,380,000.00	7,411,778,820,844.13
11950933 2	26/11/2024	26/11/2024 13:33:46	BTA	241126T00027 51	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509330	0.00	5,114,390,000.00	7,416,893,210,844.13
11950934 8	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T00027 58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509346	0.00	10,224,880,000.00	7,427,118,090,844.13
11950935 2	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T00027 59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509350	0.00	5,114,390,000.00	7,432,232,480,844.13
11950935 6	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T00027 60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509354	0.00	5,113,590,000.00	7,437,346,070,844.13
11950936 0	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T00027 61	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509358	0.00	1,022,178,000.00	7,438,368,248,844.13
11950936 4	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T00027 62	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002762 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509362	0.00	5,111,290,000.00	7,443,479,538,844.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119509368	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509366	0.00	10,221,780,000.00	7,453,701,318,844.13
119509372	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509370	0.00	5,112,890,000.00	7,458,814,208,844.13
119509510	26/11/2024	26/11/2024 13:37:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509508	0.00	610,000.00	7,458,814,818,844.13
119509526	26/11/2024	26/11/2024 13:38:24	BTA	241126T0002907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002907 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509524	0.00	9,362,300,000.00	7,468,177,118,844.13
119509633	26/11/2024	26/11/2024 13:47:29	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 18 al 24 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507568	0.00	31,226,500.00	7,468,208,345,344.13
119509952	26/11/2024	26/11/2024 14:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP1375396	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUBARAL INTERESES DE LA FIDUCIA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509709	0.00	6,107.00	7,468,208,351,451.13
119510162	26/11/2024	26/11/2024 14:18:03	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509945	0.00	600,000,000.00	7,468,808,351,451.13
119508272	26/11/2024	26/11/2024 14:35:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos de cupones TES TASA FIJA FONPET	518,006,250.00	0.00	7,468,290,345,201.13
119510633	26/11/2024	26/11/2024 14:41:06	BOGOTA D.C.	041135823	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SOTARA NIT 891501277 - REINTREGRO RF CONVENIO INVIAS N 1687 DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 01 A 30 OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510579	0.00	948,398.24	7,468,291,293,599.37
119510656	26/11/2024	26/11/2024 14:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP1375316	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510627	0.00	1,227,999.99	7,468,292,521,599.36
119510699	26/11/2024	26/11/2024 14:45:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510258	0.00	906,909.00	7,468,293,428,508.36
119510726	26/11/2024	26/11/2024 14:46:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos anticipo cto 1104-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510724	0.00	2,748.82	7,468,293,431,257.18
119510730	26/11/2024	26/11/2024 14:46:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN NOVIEMBRE 2024 EXENTA GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510728	0.00	742,400,000.00	7,469,035,831,257.18
119511008	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	35,576,740,000.00	7,504,612,571,257.18
119511010	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	16,375,188,000.00	7,520,987,759,257.18
119511019	26/11/2024	26/11/2024 14:51:32	BTA	241126T0003310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511017	0.00	3,276,805,000.00	7,524,264,564,257.18
119511042	26/11/2024	26/11/2024 14:54:28	BTA	241126T0003313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511040	0.00	31,363,705,000.00	7,555,628,269,257.18
119511065	26/11/2024	26/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506446	0.00	1,699.10	7,555,628,270,956.28
119511092	26/11/2024	26/11/2024 14:58:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MATA DE UVO NIT 901.094.945-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506449	0.00	317,002.98	7,555,628,587,959.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:44

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119511105	26/11/2024	26/11/2024 14:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO DE UTICA NIT 901.663.083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506456	0.00	12,430.86	7,555,628,600,390.12
119511107	26/11/2024	26/11/2024 14:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR EL PENCAL NIT 832.009.150-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506428	0.00	94,125.46	7,555,628,694,515.58
119510141	26/11/2024	26/11/2024 14:59:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528224 DE FECHA 26/11/2024	0.00	2,265,413.00	7,555,630,959,928.58
119511111	26/11/2024	26/11/2024 14:59:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TOBIA ALTA NIT 900.344.135-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506437	0.00	9,135.07	7,555,630,969,063.65
119511115	26/11/2024	26/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4772 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506443	0.00	27,008.41	7,555,630,996,072.06
119511130	26/11/2024	26/11/2024 15:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO DE UTICA NIT 901.663.083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509084	0.00	66,919.27	7,555,631,062,991.33
119511133	26/11/2024	26/11/2024 15:01:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TOBIA ALTA NIT 900.344.135-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509077	0.00	2,165,743.49	7,555,633,228,734.82
119511139	26/11/2024	26/11/2024 15:02:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3783 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508967	0.00	21.43	7,555,633,228,756.25
119510581	26/11/2024	26/11/2024 15:07:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-26.	0.00	247,892,588,378.00	7,803,525,817,134.25
119511279	26/11/2024	26/11/2024 15:08:16	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - INGRESOS RECURSOS PROPIOS MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511052	0.00	1,487,320,182.00	7,805,013,137,316.25
119511450	26/11/2024	26/11/2024 15:11:33	BTA	241126T0003560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511448	0.00	56,173,800,000.00	7,861,186,937,316.25
119511529	26/11/2024	26/11/2024 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511527	0.00	2,431,394,853.00	7,863,618,332,169.25
119511798	26/11/2024	26/11/2024 15:29:27	BTA	241126T0003627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511796	0.00	3,744,920,000.00	7,867,363,252,169.25
119511802	26/11/2024	26/11/2024 15:29:43	BTA	241126T0003628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511800	0.00	3,744,920,000.00	7,871,108,172,169.25
119511806	26/11/2024	26/11/2024 15:29:52	BTA	241126T0003629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511804	0.00	3,744,920,000.00	7,874,853,092,169.25
119511811	26/11/2024	26/11/2024 15:29:55	BTA	241126T0003630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511809	0.00	3,744,920,000.00	7,878,598,012,169.25
119511817	26/11/2024	26/11/2024 15:30:09	BTA	241126T0003631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511815	0.00	3,744,920,000.00	7,882,342,932,169.25
119511823	26/11/2024	26/11/2024 15:30:33	BTA	241126T0003632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511821	0.00	3,744,920,000.00	7,886,087,852,169.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:44

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119511827	26/11/2024	26/11/2024 15:30:40	BTA	241126T0003633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511825	0.00	3,744,920,000.00	7,889,832,772,169.25
119511833	26/11/2024	26/11/2024 15:30:46	BTA	241126T0003634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511831	0.00	3,744,920,000.00	7,893,577,692,169.25
119511838	26/11/2024	26/11/2024 15:30:59	BTA	241126T0003636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511836	0.00	3,744,920,000.00	7,897,322,612,169.25
119511860	26/11/2024	26/11/2024 15:31:15	BTA	241126T0003639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511858	0.00	3,744,920,000.00	7,901,067,532,169.25
119511869	26/11/2024	26/11/2024 15:31:28	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511506	0.00	7,234,503.92	7,901,074,766,673.17
119512091	26/11/2024	26/11/2024 15:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212 TRASLADO CUN 26 DE NOVIEMBRE BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512089	0.00	500,000,000.00	7,901,574,766,673.17
119512180	26/11/2024	26/11/2024 15:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SANTA INES NIT 901.718.669-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511572	0.00	621,860.93	7,901,575,388,534.10
119512276	26/11/2024	26/11/2024 15:45:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511563	0.00	565,673.00	7,901,575,954,207.10
119512308	26/11/2024	26/11/2024 15:47:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511940	0.00	20,000,000.00	7,901,595,954,207.10
119512372	26/11/2024	26/11/2024 15:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44733 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506386	0.00	5,977.00	7,901,595,960,184.10
119512398	26/11/2024	26/11/2024 15:51:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44732 FID 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506396	0.00	7.00	7,901,595,960,191.10
119512472	26/11/2024	26/11/2024 15:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44769 FID 311775 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509943	0.00	2,027,414.00	7,901,597,987,605.10
119512570	26/11/2024	26/11/2024 15:58:19	BOGOTA D.C.	797-265132	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALACIONES SANTA BARBARA NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512475	0.00	63,865.55	7,901,598,051,470.65
119512600	26/11/2024	26/11/2024 16:00:31	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44770 FID 311986 EF PLAN MAEDSTRO DE ALCANTARIILLADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509934	0.00	17,480,266.01	7,901,615,531,736.66
119512967	26/11/2024	26/11/2024 16:10:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512769	0.00	108,515,398.68	7,901,724,047,135.34
119513068	26/11/2024	26/11/2024 16:14:40	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512718	0.00	12,000,000,000.00	7,913,724,047,135.34
119513166	26/11/2024	26/11/2024 16:20:19	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE IBAGUE, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00421. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511521	0.00	1,143,000.00	7,913,725,190,135.34
119513308	26/11/2024	26/11/2024 16:27:06	BOGOTA D.C.	CSCP1375739	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513296	0.00	62,157,501.00	7,913,787,347,636.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119513368	26/11/2024	26/11/2024 16:28:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512763	0.00	55,688,500.00	7,913,843,036,136.34
119513382	26/11/2024	26/11/2024 16:29:31	BTA	452350424	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	TESB EMIS10	776,035,358.06	0.00	7,913,067,000,778.28
119513391	26/11/2024	26/11/2024 16:30:14	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512965	0.00	36,034,500.00	7,913,103,035,278.28
119513402	26/11/2024	26/11/2024 16:31:03	BOGOTA D.C.	CSCP1375742	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513371	0.00	50,000,312.00	7,913,153,035,590.28
119513428	26/11/2024	26/11/2024 16:31:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513006	0.00	14,617,000.00	7,913,167,652,590.28
119513434	26/11/2024	26/11/2024 16:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4471 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513364	0.00	102,541.63	7,913,167,755,131.91
119513447	26/11/2024	26/11/2024 16:32:23	BOGOTA D.C.	CSCP1375723	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513383	0.00	16,767,415.00	7,913,184,522,546.91
119513455	26/11/2024	26/11/2024 16:33:11	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD de la fecha.	0.00	776,035,358.06	7,913,960,557,904.97
119513473	26/11/2024	26/11/2024 16:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRIBUCION SALDO ESTAMPILLA CTO 069-F-CACOM-3-GRUAL-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513471	0.00	70,000.00	7,913,960,627,904.97
119513513	26/11/2024	26/11/2024 16:34:23	BOGOTA D.C.	CSCP1375761	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513403	0.00	839,703,945.28	7,914,800,331,850.25
119513919	26/11/2024	26/11/2024 16:49:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO OP - RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIACION - ICBF.OP No. 441109324. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511937	0.00	27,539,777.00	7,914,827,871,627.25
119511937	26/11/2024	26/11/2024 16:49:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	393	SOLICITUD PAGO OP - RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIACION - ICBF.OP No. 441109324. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514400	27,539,777.00	0.00	7,914,800,331,850.25
119508507	26/11/2024	26/11/2024 16:50:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT 15 Órdenes de Pago No Presupuestal de Deducciones OP desde la OP No. 445040624 hasta la OP No. 445703224.	37,294,565.48	0.00	7,914,763,037,284.77
119513909	26/11/2024	26/11/2024 16:52:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-26.	0.00	2,941,767,857.66	7,917,704,805,142.43
119514402	26/11/2024	26/11/2024 17:07:45	BTA	241126T0004415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0004415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514400	0.00	2,808,690,000.00	7,920,513,495,142.43
119514577	26/11/2024	26/11/2024 17:17:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514001	0.00	2,319,000.00	7,920,515,814,142.43
119514590	26/11/2024	26/11/2024 17:18:00	BOGOTA D.C.	FIDPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309-044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ_DE OCTUBRE 2024_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20240324465782 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512341	0.00	59,100.00	7,920,515,873,242.43
119514594	26/11/2024	26/11/2024 17:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514027	0.00	1,890,322.00	7,920,517,763,564.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119514735	26/11/2024	26/11/2024 17:24:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513532	0.00	54,238.06	7,920,517,817,802.49
119514969	26/11/2024	26/11/2024 17:32:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CONSORCIO GRUPO JHL NIT. 9017775985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514067	0.00	2,673.34	7,920,517,820,475.83
119515002	26/11/2024	26/11/2024 17:35:50	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514304	0.00	1,172,865.00	7,920,518,993,340.83
119515038	26/11/2024	26/11/2024 17:36:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3593 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DON LOPE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514309	0.00	63,462.69	7,920,519,056,803.52
119515113	26/11/2024	26/11/2024 17:42:08	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514547	0.00	600,000,000.00	7,921,119,056,803.52
119515278	26/11/2024	26/11/2024 17:57:00	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PORTAFOLIO270 CONSIGNACIN FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515276	0.00	21,392,500.00	7,921,140,449,303.52
119515298	26/11/2024	26/11/2024 17:57:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 28 NIT 800165868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515296	0.00	4,265,706.00	7,921,144,715,009.52
119515627	26/11/2024	26/11/2024 18:27:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de saldo no ejecutado convenio colombia rural dabeiba antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515625	0.00	8,592,571.28	7,921,153,307,580.80
119515809	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515807	3,926,190,119.00	0.00	7,917,227,117,461.80
119515813	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515811	1,839,065,840.00	0.00	7,915,388,051,621.80
119515817	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515815	52,326,587,223.00	0.00	7,863,061,464,398.80
119515821	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003667 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515819	97,552,757.00	0.00	7,862,963,911,641.80
119515825	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515823	13,080,886,617.00	0.00	7,849,883,025,024.80
119515829	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515827	229,302,777,940.00	0.00	7,620,580,247,084.80
119515833	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515831	4,260,340,278.00	0.00	7,616,319,906,806.80
119515837	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515835	52,151,234,167.00	0.00	7,564,168,672,639.80
119515841	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515839	71,170,765,135.00	0.00	7,492,997,907,504.80
119515845	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515843	100,000,000,000.00	0.00	7,392,997,907,504.80
119515849	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515847	90,000,000,000.00	0.00	7,302,997,907,504.80
119515853	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515851	50,000,000,000.00	0.00	7,252,997,907,504.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119515857	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515855	12,417,448,077.00	0.00	7,240,580,459,427.80
119515861	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515859	100,000,000,000.00	0.00	7,140,580,459,427.80
119515865	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515863	50,000,000,000.00	0.00	7,090,580,459,427.80
119515869	26/11/2024	26/11/2024 19:20:12	BTA	241126T0003679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515867	50,000,000,000.00	0.00	7,040,580,459,427.80
119515873	26/11/2024	26/11/2024 19:20:12	BTA	241126T0003680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515871	5,000,000,000.00	0.00	7,035,580,459,427.80
119515805	26/11/2024	26/11/2024 19:52:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-26.	0.00	1,974,135,350.00	7,037,554,594,777.80
119514084	26/11/2024	26/11/2024 19:58:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	35,648,156.00	7,037,590,242,933.80
119517769	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517767	0.00	3,927,191,297.00	7,041,517,434,230.80
119517773	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517771	0.00	1,839,534,802.00	7,043,356,969,032.80
119517777	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517775	0.00	52,339,930,503.00	7,095,696,899,535.80
119517781	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517779	0.00	97,577,633.00	7,095,794,477,168.80
119517785	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517783	0.00	13,084,222,243.00	7,108,878,699,411.80
119517789	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517787	0.00	229,361,250,148.00	7,338,239,949,559.80
119517793	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517791	0.00	4,261,426,665.00	7,342,501,376,224.80
119517797	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517795	0.00	52,164,532,732.00	7,394,665,908,956.80
119517801	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517799	0.00	71,188,913,680.00	7,465,854,822,636.80
119517805	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517803	0.00	100,025,500,000.00	7,565,880,322,636.80
119517809	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517807	0.00	90,022,950,000.00	7,655,903,272,636.80
119517813	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517811	0.00	50,012,750,000.00	7,705,916,022,636.80
119517817	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517815	0.00	12,420,614,526.00	7,718,336,637,162.80
119517821	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517819	0.00	100,025,500,000.00	7,818,362,137,162.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119517825	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517823	0.00	50,012,750,000.00	7,868,374,887,162.80
119517829	27/11/2024	27/11/2024 07:09:13	BTA	241126T0004700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517827	0.00	50,012,750,000.00	7,918,387,637,162.80
119517833	27/11/2024	27/11/2024 07:09:13	BTA	241126T0004701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517831	0.00	5,001,275,000.00	7,923,388,912,162.80
119518445	27/11/2024	27/11/2024 08:16:10	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517912	0.00	8,073,000.00	7,923,396,985,162.80
119518447	27/11/2024	27/11/2024 08:16:35	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517913	0.00	26,888,000.00	7,923,423,873,162.80
119518450	27/11/2024	27/11/2024 08:17:11	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517914	0.00	4,519,000.00	7,923,428,392,162.80
119518454	27/11/2024	27/11/2024 08:17:38	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517917	0.00	239,538,000.00	7,923,667,930,162.80
119518457	27/11/2024	27/11/2024 08:18:13	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517918	0.00	152,000.00	7,923,668,082,162.80
119518462	27/11/2024	27/11/2024 08:18:46	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517919	0.00	21,920,000.00	7,923,690,002,162.80
119518473	27/11/2024	27/11/2024 08:22:10	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518460	0.00	301,000.00	7,923,690,303,162.80
119518580	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518578	0.00	168,647,000.00	7,923,858,950,162.80
119518584	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518582	0.00	7,176,759,694.00	7,931,035,709,856.80
119518588	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518586	0.00	1,358,324,000.00	7,932,394,033,856.80
119518592	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518590	0.00	1,430,156,000.00	7,933,824,189,856.80
119518596	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518594	0.00	221,529,000.00	7,934,045,718,856.80
119518600	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518598	0.00	47,577,000.00	7,934,093,295,856.80
119518604	27/11/2024	27/11/2024 08:32:34	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518602	0.00	521,171,000.00	7,934,614,466,856.80
119518606	27/11/2024	27/11/2024 08:32:34	BTA	21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240913 MINTRASNPORTE	0.00	356,354,300.00	7,934,970,821,156.80
119518918	27/11/2024	27/11/2024 09:17:32	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518894	0.00	60,098,000.00	7,935,030,919,156.80
119518925	27/11/2024	27/11/2024 09:18:00	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518901	0.00	2,469,000.00	7,935,033,388,156.80
119518932	27/11/2024	27/11/2024 09:18:34	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518904	0.00	187,248,000.00	7,935,220,636,156.80
119518934	27/11/2024	27/11/2024 09:18:42	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518794	0.00	1,347,723,000.00	7,936,568,359,156.80
119518937	27/11/2024	27/11/2024 09:19:04	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518905	0.00	128,498,000.00	7,936,696,857,156.80
119518944	27/11/2024	27/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518908	0.00	249,000.00	7,936,697,106,156.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119518948	27/11/2024	27/11/2024 09:20:17	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518911	0.00	31,113,000.00	7,936,728,219,156.80
119518960	27/11/2024	27/11/2024 09:20:51	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518922	0.00	840,000.00	7,936,729,059,156.80
119519128	27/11/2024	27/11/2024 09:29:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519124	0.00	36,873,000.00	7,936,765,932,156.80
119519136	27/11/2024	27/11/2024 09:31:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519131	0.00	252,714,000.00	7,937,018,646,156.80
119519198	27/11/2024	27/11/2024 09:31:16	BTA	241127T0000331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519196	0.00	5,115,520,000.00	7,942,134,166,156.80
119519202	27/11/2024	27/11/2024 09:31:17	BTA	241127T0000332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519200	0.00	5,115,520,000.00	7,947,249,686,156.80
119519267	27/11/2024	27/11/2024 09:31:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519265	0.00	154,456,000.00	7,947,404,142,156.80
119519271	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020043 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519269	0.00	4,531,000.00	7,947,408,673,156.80
119519275	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519273	0.00	1,772,000.00	7,947,410,445,156.80
119519281	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519279	0.00	8,970,000.00	7,947,419,415,156.80
119519285	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519283	0.00	13,584,000.00	7,947,432,999,156.80
119519289	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519287	0.00	15,746,962,000.00	7,963,179,961,156.80
119519293	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519291	0.00	12,272,000.00	7,963,192,233,156.80
119519297	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519295	0.00	16,998,242,294.00	7,980,190,475,450.80
119519301	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519299	0.00	323,491,982,619.00	8,303,682,458,069.80
119519305	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519303	0.00	510,377,974,671.00	8,814,060,432,740.80
119519309	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519307	0.00	91,388,034,000.00	8,905,448,466,740.80
119519313	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519311	0.00	232,000.00	8,905,448,698,740.80
119519319	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519317	0.00	46,918,079,000.00	8,952,366,777,740.80
119519323	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519321	0.00	4,930,195,565.00	8,957,296,973,305.80
119519327	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519325	0.00	80,041,114,000.00	9,037,338,087,305.80
119519331	27/11/2024	27/11/2024 09:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519329	0.00	153,173,000.00	9,037,491,260,305.80
119519341	27/11/2024	27/11/2024 09:32:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519263	0.00	335,738,000.00	9,037,826,998,305.80
119519349	27/11/2024	27/11/2024 09:33:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519346	0.00	365,000.00	9,037,827,363,305.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519358	27/11/2024	27/11/2024 09:33:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519353	0.00	550,024,000.00	9,038,377,387,305.80
119519388	27/11/2024	27/11/2024 09:34:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519365	0.00	275,392,000.00	9,038,652,779,305.80
119519415	27/11/2024	27/11/2024 09:37:27	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519400	0.00	27,164,000.00	9,038,679,943,305.80
119519490	27/11/2024	27/11/2024 09:40:43	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518949	0.00	30,265,000.00	9,038,710,208,305.80
119519495	27/11/2024	27/11/2024 09:42:17	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518986	0.00	589,855,000.00	9,039,300,063,305.80
119519527	27/11/2024	27/11/2024 09:51:06	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519052	0.00	297,728,000.00	9,039,597,791,305.80
119519529	27/11/2024	27/11/2024 09:52:03	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519114	0.00	8,000,000.00	9,039,605,791,305.80
119519533	27/11/2024	27/11/2024 09:52:52	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519132	0.00	31,247,000.00	9,039,637,038,305.80
119519535	27/11/2024	27/11/2024 09:53:46	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519409	0.00	37,000.00	9,039,637,075,305.80
119519551	27/11/2024	27/11/2024 09:55:00	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519447	0.00	144,027,000.00	9,039,781,102,305.80
119519664	27/11/2024	27/11/2024 10:02:21	BTA	241127T0000516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519662	0.00	7,162,778,000.00	9,046,943,880,305.80
119519674	27/11/2024	27/11/2024 10:02:25	BTA	241127T0000519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519672	0.00	5,118,220,000.00	9,052,062,100,305.80
119519687	27/11/2024	27/11/2024 10:02:31	BTA	241127T0000525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519685	0.00	5,119,720,000.00	9,057,181,820,305.80
119519756	27/11/2024	27/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519053	0.00	63,926,000.00	9,057,245,746,305.80
119519759	27/11/2024	27/11/2024 10:05:47	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519054	0.00	46,173,000.00	9,057,291,919,305.80
119519765	27/11/2024	27/11/2024 10:06:17	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519055	0.00	119,358,000.00	9,057,411,277,305.80
119519767	27/11/2024	27/11/2024 10:06:40	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519056	0.00	141,537,000.00	9,057,552,814,305.80
119519769	27/11/2024	27/11/2024 10:07:03	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519093	0.00	52,438,000.00	9,057,605,252,305.80
119519805	27/11/2024	27/11/2024 10:12:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518923	0.00	19,937,000.00	9,057,625,189,305.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519809	27/11/2024	27/11/2024 10:12:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518935	0.00	43,012,000.00	9,057,668,201,305.80
119519812	27/11/2024	27/11/2024 10:12:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518950	0.00	341,304,000.00	9,058,009,505,305.80
119519817	27/11/2024	27/11/2024 10:13:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518964	0.00	306,890,000.00	9,058,316,395,305.80
119519823	27/11/2024	27/11/2024 10:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518974	0.00	49,140,000.00	9,058,365,535,305.80
119519829	27/11/2024	27/11/2024 10:14:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518983	0.00	6,016,000.00	9,058,371,551,305.80
119519831	27/11/2024	27/11/2024 10:14:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519807	0.00	7,000.00	9,058,371,558,305.80
119519834	27/11/2024	27/11/2024 10:14:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519040	0.00	177,169,000.00	9,058,548,727,305.80
119519919	27/11/2024	27/11/2024 10:22:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519516	0.00	964,572,500.00	9,059,513,299,805.80
119517956	27/11/2024	27/11/2024 10:30:00	BOGOTA D.C.	933265177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	355,040,900.00	9,059,868,340,705.80
119519977	27/11/2024	27/11/2024 10:31:07	BOGOTA D.C.	933265157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517963	0.00	3,522,000.00	9,059,871,862,705.80
119520118	27/11/2024	27/11/2024 10:32:49	BOGOTA D.C.	933265158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517965	0.00	4,075,000.00	9,059,875,937,705.80
119520134	27/11/2024	27/11/2024 10:34:05	BOGOTA D.C.	933265159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517966	0.00	166,000.00	9,059,876,103,705.80
119520155	27/11/2024	27/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.	226832411270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,496,000,000.00	0.00	8,619,380,103,705.80
119520156	27/11/2024	27/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.	226832411271	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,496,000,000.00	0.00	
119520157	27/11/2024	27/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.	226832411272	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,496,000,000.00	0.00	
119520158	27/11/2024	27/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.	22683241127	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			57,190,511,399.00	0.00	7,681,197,592,306.80
119520193	27/11/2024	27/11/2024 10:36:53	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION N	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520186	0.00	2,545,482,983.10	7,683,743,075,289.90
119520222	27/11/2024	27/11/2024 10:40:56	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION N	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS LEY 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520218	0.00	31,747,253,024.96	7,715,490,328,314.86
119520276	27/11/2024	27/11/2024 10:45:55	BOGOTA D.C.	445 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518965	0.00	8,074,000.00	7,715,498,402,314.86
119520279	27/11/2024	27/11/2024 10:46:16	BOGOTA D.C.	442 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518971	0.00	93,507,000.00	7,715,591,909,314.86
119520281	27/11/2024	27/11/2024 10:46:39	BOGOTA D.C.	441 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518977	0.00	19,372,000.00	7,715,611,281,314.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119520283	27/11/2024	27/11/2024 10:47:05	BOGOTA D.C.	456 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518980	0.00	2,242,000.00	7,715,613,523,314.86
119520297	27/11/2024	27/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	438 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519019	0.00	13,000.00	7,715,613,536,314.86
119520314	27/11/2024	27/11/2024 10:50:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519913	0.00	18,234,000.00	7,715,631,770,314.86
119520326	27/11/2024	27/11/2024 10:51:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519917	0.00	81,467,000.00	7,715,713,237,314.86
119520329	27/11/2024	27/11/2024 10:52:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519924	0.00	68,588,000.00	7,715,781,825,314.86
119520333	27/11/2024	27/11/2024 10:52:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519925	0.00	13,786,000.00	7,715,795,611,314.86
119520337	27/11/2024	27/11/2024 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCIÓN EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519930	0.00	4,586,000.00	7,715,800,197,314.86
119520342	27/11/2024	27/11/2024 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519932	0.00	20,036,000.00	7,715,820,233,314.86
119520353	27/11/2024	27/11/2024 10:53:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 SEBRA 61011094 17345 P A ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_4142094 xlsb GIRO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520351	0.00	260,246.63	7,715,820,493,561.49
119520363	27/11/2024	27/11/2024 10:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519936	0.00	83,460,000.00	7,715,903,953,561.49
119520369	27/11/2024	27/11/2024 10:54:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519914	0.00	73,421,000.00	7,715,977,374,561.49
119519544	27/11/2024	27/11/2024 11:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	252,872,957,751.00	0.00	7,463,104,416,810.49
119521068	27/11/2024	27/11/2024 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2003808 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521066	0.00	122,739,500.00	7,463,227,156,310.49
119521074	27/11/2024	27/11/2024 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 2004073 FRL OP 20387 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521072	0.00	26,530,500.00	7,463,253,686,810.49
119521082	27/11/2024	27/11/2024 11:24:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521080	0.00	32,581,000.00	7,463,286,267,810.49
119521086	27/11/2024	27/11/2024 11:24:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521084	0.00	22,886,000.00	7,463,309,153,810.49
119521165	27/11/2024	27/11/2024 11:30:53	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521155	0.00	22,000,000,000.00	7,485,309,153,810.49
119521452	27/11/2024	27/11/2024 11:39:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE SEVILLA , VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520322	0.00	10,907,428.71	7,485,320,061,239.20
119521823	27/11/2024	27/11/2024 11:47:03	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521821	0.00	153,110,000.00	7,485,473,171,239.20
119521955	27/11/2024	27/11/2024 11:56:19	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 11 AL 17 NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521897	0.00	58,194,000.00	7,485,531,365,239.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119521989	27/11/2024	27/11/2024 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto nominas e impuestos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521987	0.00	8,652,867.40	7,485,540,018,106.60
119521993	27/11/2024	27/11/2024 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 27 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521991	0.00	13,289,869,800.85	7,498,829,887,907.45
119522003	27/11/2024	27/11/2024 12:00:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 2004114 FRL OP 1313 PAGO FOSENCON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522001	0.00	17,610,537.00	7,498,847,498,444.45
119522064	27/11/2024	27/11/2024 12:01:30	BTA	241127T0001024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522062	0.00	10,247,140,000.00	7,509,094,638,444.45
119522068	27/11/2024	27/11/2024 12:01:31	BTA	241127T0001025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522066	0.00	5,123,970,000.00	7,514,218,608,444.45
119522072	27/11/2024	27/11/2024 12:01:31	BTA	241127T0001026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522070	0.00	5,123,970,000.00	7,519,342,578,444.45
119522482	27/11/2024	27/11/2024 12:18:38	BOGOTA D.C.	797-265178	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522429	0.00	4,500,000,000.00	7,523,842,578,444.45
119522489	27/11/2024	27/11/2024 12:19:19	BOGOTA D.C.	797-265185	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522469	0.00	2,500,000,000.00	7,526,342,578,444.45
119522566	27/11/2024	27/11/2024 12:28:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519837	0.00	1,989,443.00	7,526,344,567,887.45
119522640	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522638	0.00	15,346,710,000.00	7,541,691,277,887.45
119522644	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522642	0.00	5,115,920,000.00	7,546,807,197,887.45
119522650	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522648	0.00	5,115,920,000.00	7,551,923,117,887.45
119522654	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522652	0.00	5,116,320,000.00	7,557,039,437,887.45
119522658	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522656	0.00	5,116,270,000.00	7,562,155,707,887.45
119522662	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522660	0.00	4,604,373,000.00	7,566,760,080,887.45
119522666	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522664	0.00	5,116,370,000.00	7,571,876,450,887.45
119522670	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522668	0.00	5,116,570,000.00	7,576,993,020,887.45
119522674	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522672	0.00	5,116,670,000.00	7,582,109,690,887.45
119522678	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522676	0.00	5,116,420,000.00	7,587,226,110,887.45
119522684	27/11/2024	27/11/2024 12:31:49	BTA	241127T0001291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522682	0.00	5,116,720,000.00	7,592,342,830,887.45
119522688	27/11/2024	27/11/2024 12:31:49	BTA	241127T0001292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522686	0.00	5,116,420,000.00	7,597,459,250,887.45
119522692	27/11/2024	27/11/2024 12:32:09	BTA	241127T0001301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522690	0.00	5,116,820,000.00	7,602,576,070,887.45
119522698	27/11/2024	27/11/2024 12:32:10	BTA	241127T0001303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522696	0.00	1,023,364,000.00	7,603,599,434,887.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119522702	27/11/2024	27/11/2024 12:32:10	BTA	241127T0001305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522700	0.00	5,116,920,000.00	7,608,716,354,887.45
119522587	27/11/2024	27/11/2024 12:40:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la OP No. 445255124 por valor de \$135.167.475.872,74 con cargo a FONPET TRANSITORIO	0.00	135,167,475,872.74	7,743,883,830,760.19
119522784	27/11/2024	27/11/2024 12:41:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la OP No445306824 por valor de \$ 35.520.210.055,70 con cargo a FONPET TRANSITORIO	0.00	35,520,210,055.70	7,779,404,040,815.89
119522995	27/11/2024	27/11/2024 12:55:30	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE OCAÑA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES SEPT Y OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522899	0.00	48,989.29	7,779,404,089,805.18
119523178	27/11/2024	27/11/2024 13:02:10	BTA	241127T0001594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523176	0.00	5,117,820,000.00	7,784,521,909,805.18
119523182	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523180	0.00	4,606,038,000.00	7,789,127,947,805.18
119523186	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523184	0.00	5,117,420,000.00	7,794,245,367,805.18
119523190	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523188	0.00	5,117,420,000.00	7,799,362,787,805.18
119523195	27/11/2024	27/11/2024 13:02:15	BTA	241127T0001598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523193	0.00	3,069,912,000.00	7,802,432,699,805.18
119523201	27/11/2024	27/11/2024 13:02:21	BTA	241127T0001600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523199	0.00	10,233,040,000.00	7,812,665,739,805.18
119523207	27/11/2024	27/11/2024 13:02:21	BTA	241127T0001602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523205	0.00	5,117,420,000.00	7,817,783,159,805.18
119523326	27/11/2024	27/11/2024 13:03:38	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO ARACATACA NIT. 8917800410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522951	0.00	62,296.68	7,817,783,222,101.86
119523665	27/11/2024	27/11/2024 13:04:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	125,842,682,000.00	7,943,625,904,101.86
119523691	27/11/2024	27/11/2024 13:05:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 2004205 FRL OP 6105 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523689	0.00	137,998,000.00	7,943,763,902,101.86
119523720	27/11/2024	27/11/2024 13:06:07	BOGOTA D.C.	22683241127	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	361,456,904.43	7,944,125,359,006.29
119524026	27/11/2024	27/11/2024 13:27:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SDIS RESOLUCION 2474 19-11-2024 DPTO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 DIDS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524024	0.00	1,719,300,000.00	7,945,844,659,006.29
119524034	27/11/2024	27/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONVENIO 1713 SDIS ICBF 11006682023 DE 2023 SECRET INTEG SOCIAL SDIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524032	0.00	45,709,266.00	7,945,890,368,272.29
119524038	27/11/2024	27/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos no ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No.MADR-311-2023 AGROSAVIA 2182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524036	0.00	36,970,906.00	7,945,927,339,178.29
119524196	27/11/2024	27/11/2024 13:32:39	BTA	241127T0002070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524194	0.00	5,114,070,000.00	7,951,041,409,178.29
119524200	27/11/2024	27/11/2024 13:32:39	BTA	241127T0002071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524198	0.00	15,341,910,000.00	7,966,383,319,178.29
119524206	27/11/2024	27/11/2024 13:32:40	BTA	241127T0002073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524204	0.00	25,567,850,000.00	7,991,951,169,178.29
119524210	27/11/2024	27/11/2024 13:32:41	BTA	241127T0002074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524208	0.00	15,342,060,000.00	8,007,293,229,178.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119524221	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524219	0.00	20,458,880,000.00	8,027,752,109,178.29
119524227	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524225	0.00	5,114,370,000.00	8,032,866,479,178.29
119524233	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524231	0.00	5,114,720,000.00	8,037,981,199,178.29
119524241	27/11/2024	27/11/2024 13:33:42	BTA	241127T0002114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524239	0.00	5,115,120,000.00	8,043,096,319,178.29
119524251	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524249	0.00	20,463,680,000.00	8,063,559,999,178.29
119524257	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524255	0.00	20,463,680,000.00	8,084,023,679,178.29
119524261	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524259	0.00	5,116,670,000.00	8,089,140,349,178.29
119524267	27/11/2024	27/11/2024 13:33:44	BTA	241127T0002123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524265	0.00	5,117,070,000.00	8,094,257,419,178.29
119524507	27/11/2024	27/11/2024 13:43:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524474	0.00	25,928,070.00	8,094,283,347,248.29
119524560	27/11/2024	27/11/2024 13:46:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524491	0.00	2,924,486.00	8,094,286,271,734.29
119524584	27/11/2024	27/11/2024 13:47:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524504	0.00	97,578,158.00	8,094,383,849,892.29
119524603	27/11/2024	27/11/2024 13:48:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524538	0.00	1,296,642.00	8,094,385,146,534.29
119524611	27/11/2024	27/11/2024 13:49:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524555	0.00	3,739,243.00	8,094,388,885,777.29
119524626	27/11/2024	27/11/2024 13:49:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524597	0.00	10,632,366.00	8,094,399,518,143.29
119524633	27/11/2024	27/11/2024 13:50:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524628	0.00	323,571.00	8,094,399,841,714.29
119524641	27/11/2024	27/11/2024 13:51:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524631	0.00	3,292,603.00	8,094,403,134,317.29
119524648	27/11/2024	27/11/2024 13:52:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524635	0.00	2,709,842.00	8,094,405,844,159.29
119524657	27/11/2024	27/11/2024 13:53:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524637	0.00	2,759,402.00	8,094,408,603,561.29
119524662	27/11/2024	27/11/2024 13:53:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524642	0.00	614,011.00	8,094,409,217,572.29
119524671	27/11/2024	27/11/2024 13:54:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524645	0.00	269,317.00	8,094,409,486,889.29
119524701	27/11/2024	27/11/2024 13:55:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524651	0.00	15,807,951.00	8,094,425,294,840.29
119524713	27/11/2024	27/11/2024 13:56:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524652	0.00	3,787,748.00	8,094,429,082,588.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119524721	27/11/2024	27/11/2024 13:57:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524658	0.00	204,638.00	8,094,429,287,226.29
119524728	27/11/2024	27/11/2024 13:58:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524665	0.00	220,095.00	8,094,429,507,321.29
119524732	27/11/2024	27/11/2024 13:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524668	0.00	1,570,067.00	8,094,431,077,388.29
119524816	27/11/2024	27/11/2024 14:00:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524675	0.00	1,597,278.00	8,094,432,674,666.29
119524859	27/11/2024	27/11/2024 14:01:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524676	0.00	114,901.00	8,094,432,789,567.29
119524923	27/11/2024	27/11/2024 14:02:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524699	0.00	43,073,360.00	8,094,475,862,927.29
119524927	27/11/2024	27/11/2024 14:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524498	0.00	143,163.00	8,094,476,006,090.29
119524965	27/11/2024	27/11/2024 14:04:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524501	0.00	4,073,121.00	8,094,480,079,211.29
119524987	27/11/2024	27/11/2024 14:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524503	0.00	11,529,288.00	8,094,491,608,499.29
119525072	27/11/2024	27/11/2024 14:06:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524508	0.00	2,070,360.00	8,094,493,678,859.29
119525212	27/11/2024	27/11/2024 14:10:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524522	0.00	3,765,853.00	8,094,497,444,712.29
119525221	27/11/2024	27/11/2024 14:11:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524535	0.00	4,834,428.00	8,094,502,279,140.29
119525228	27/11/2024	27/11/2024 14:12:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524544	0.00	5,930,301.00	8,094,508,209,441.29
119525232	27/11/2024	27/11/2024 14:12:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524553	0.00	2,016,575.00	8,094,510,226,016.29
119525334	27/11/2024	27/11/2024 14:13:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524561	0.00	573,768.00	8,094,510,799,784.29
119525361	27/11/2024	27/11/2024 14:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524582	0.00	23,289,421.00	8,094,534,089,205.29
119525383	27/11/2024	27/11/2024 14:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524591	0.00	880,379.00	8,094,534,969,584.29
119525391	27/11/2024	27/11/2024 14:17:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524601	0.00	136,316.00	8,094,535,105,900.29
119525414	27/11/2024	27/11/2024 14:18:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524606	0.00	232,556.00	8,094,535,338,456.29
119525424	27/11/2024	27/11/2024 14:19:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524609	0.00	423,030.00	8,094,535,761,486.29
119525438	27/11/2024	27/11/2024 14:20:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524620	0.00	35,860,062.00	8,094,571,621,548.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119525658	27/11/2024	27/11/2024 14:33:35	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525591	0.00	17,192,500.00	8,094,588,814,048.29
119525662	27/11/2024	27/11/2024 14:34:08	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525380	0.00	432,133,000.00	8,095,020,947,048.29
119525691	27/11/2024	27/11/2024 14:34:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525596	0.00	10,359,500.00	8,095,031,306,548.29
119525693	27/11/2024	27/11/2024 14:35:01	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525417	0.00	10,473,136,961.94	8,105,504,443,510.23
119525698	27/11/2024	27/11/2024 14:36:06	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525601	0.00	17,103,500.00	8,105,521,547,010.23
119525721	27/11/2024	27/11/2024 14:37:12	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525696	0.00	21,054,000.00	8,105,542,601,010.23
119525738	27/11/2024	27/11/2024 14:38:26	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525701	0.00	2,508,647.00	8,105,545,109,657.23
119526026	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	94,172,727,000.00	8,199,717,836,657.23
119526260	27/11/2024	27/11/2024 15:06:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526066	0.00	68,442,000.00	8,199,786,278,657.23
119526263	27/11/2024	27/11/2024 15:07:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525854	0.00	70,516,000.00	8,199,856,794,657.23
119526277	27/11/2024	27/11/2024 15:09:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2024 - Departamento de Risaralda , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525856	0.00	194,666,958.36	8,200,051,461,615.59
119526474	27/11/2024	27/11/2024 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526472	0.00	1,794,585,512.00	8,201,846,047,127.59
119526485	27/11/2024	27/11/2024 15:15:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a la devolución de rendimientos de anticipo generados por contrato de obra No 2263 29/11/2022 Consorcio Yarumal a nombre de Departamento de risarald , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526072	0.00	34,426,300.17	8,201,880,473,427.76
119526132	27/11/2024	27/11/2024 15:22:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024	0.00	203,675,705.00	8,202,084,149,132.76
119526140	27/11/2024	27/11/2024 15:22:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024	0.00	10,796,221.00	8,202,094,945,353.76
119526457	27/11/2024	27/11/2024 15:23:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	0.00	88,388,549,281.71	8,290,483,494,635.47
119526806	27/11/2024	27/11/2024 15:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2318 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA PUERTA DEL SOL NIT 813.008.650-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524284	0.00	4,659.86	8,290,483,499,295.33
119526814	27/11/2024	27/11/2024 15:27:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522473	0.00	10,511.66	8,290,483,509,806.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:44

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119526848	27/11/2024	27/11/2024 15:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522370	0.00	121,950.00	8,290,483,631,756.99
119526854	27/11/2024	27/11/2024 15:29:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522421	0.00	45.84	8,290,483,631,802.83
119526928	27/11/2024	27/11/2024 15:32:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522430	0.00	10,695.23	8,290,483,642,498.06
119526935	27/11/2024	27/11/2024 15:32:28	BOGOTA D.C.	797-265204	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 05-11-2024 A 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526875	0.00	62,466,148.55	8,290,546,108,646.61
119527019	27/11/2024	27/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522410	0.00	125,348.33	8,290,546,233,994.94
119527022	27/11/2024	27/11/2024 15:35:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TRIUNFO NIT 900.496.432-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522449	0.00	13,550.00	8,290,546,247,544.94
119527050	27/11/2024	27/11/2024 15:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527048	0.00	467,856,071.55	8,291,014,103,616.49
119527056	27/11/2024	27/11/2024 15:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527054	0.00	6,881,499,003.76	8,297,895,602,620.25
119527060	27/11/2024	27/11/2024 15:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527058	0.00	938,079.00	8,297,896,540,699.25
119527064	27/11/2024	27/11/2024 15:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527062	0.00	1,724,401.00	8,297,898,265,100.25
119527080	27/11/2024	27/11/2024 15:36:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527078	0.00	894,123.00	8,297,899,159,223.25
119527084	27/11/2024	27/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527082	0.00	2,501,924.00	8,297,901,661,147.25
119527088	27/11/2024	27/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527086	0.00	9,891,900.00	8,297,911,553,047.25
119527103	27/11/2024	27/11/2024 15:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DE GIRARDOT NIT 808.001.346-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522887	0.00	9,248.00	8,297,911,562,295.25
119527110	27/11/2024	27/11/2024 15:37:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COFRADIA NIT 901.398.508-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522896	0.00	11.75	8,297,911,562,307.00
119527145	27/11/2024	27/11/2024 15:37:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524377	0.00	1,458,637.07	8,297,913,020,944.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119527466	27/11/2024	27/11/2024 15:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,917,306,000.00	8,308,830,326,944.07
119527650	27/11/2024	27/11/2024 16:02:05	BTA	241127T0003080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527648	0.00	372,497,500,000.00	8,681,327,826,944.07
119527685	27/11/2024	27/11/2024 16:03:17	BTA	241127T0003083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527683	0.00	100,675,000,000.00	8,782,002,826,944.07
119528381	27/11/2024	27/11/2024 16:23:54	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528176	0.00	6,236,337.00	8,782,009,063,281.07
119528398	27/11/2024	27/11/2024 16:24:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44830 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520327	0.00	16,488.00	8,782,009,079,769.07
119528450	27/11/2024	27/11/2024 16:25:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44832 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520335	0.00	1,852,667.00	8,782,010,932,436.07
119528463	27/11/2024	27/11/2024 16:26:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44829 FID 311704 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520358	0.00	19,774.00	8,782,010,952,210.07
119528545	27/11/2024	27/11/2024 16:29:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44828 FID 31847 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520374	0.00	19,296.00	8,782,010,971,506.07
119528561	27/11/2024	27/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44831 FID 311950 EF CONTRATO FAER GGC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520384	0.00	105,226.00	8,782,011,076,732.07
119528573	27/11/2024	27/11/2024 16:30:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44827 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520402	0.00	10,571.00	8,782,011,087,303.07
119528649	27/11/2024	27/11/2024 16:32:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44826 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520417	0.00	806.00	8,782,011,088,109.07
119528656	27/11/2024	27/11/2024 16:33:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44825 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520445	0.00	4,367.00	8,782,011,092,476.07
119528726	27/11/2024	27/11/2024 16:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44824 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520514	0.00	593.00	8,782,011,093,069.07
119528761	27/11/2024	27/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528392	0.00	136,843,000.00	8,782,147,936,069.07
119528776	27/11/2024	27/11/2024 16:39:01	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528452	0.00	40,000,000.00	8,782,187,936,069.07
119528782	27/11/2024	27/11/2024 16:39:40	BOGOTA D.C.	797-265224	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 014 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528759	0.00	6,211,698.04	8,782,194,147,767.11
119528794	27/11/2024	27/11/2024 16:40:32	BOGOTA D.C.	797-265225	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 010 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528770	0.00	15,685,056.84	8,782,209,832,823.95
119528807	27/11/2024	27/11/2024 16:41:01	BTA	456524024	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	95,762,014.74	0.00	8,782,114,070,809.21
119528817	27/11/2024	27/11/2024 16:41:03	BTA	456543524	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	92,006,543.41	0.00	8,782,022,064,265.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:44

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119528953	27/11/2024	27/11/2024 16:41:38	BOGOTA D.C.	400-265208	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528803	0.00	1,121,766.00	8,782,023,186,031.80
119529024	27/11/2024	27/11/2024 16:42:40	BOGOTA D.C.	400-265209	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528956	0.00	3,751,869.00	8,782,026,937,900.80
119529067	27/11/2024	27/11/2024 16:43:55	BOGOTA D.C.	400-265210	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBRANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE VALLEDUPAR MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529030	0.00	2,193,836.00	8,782,029,131,736.80
119529080	27/11/2024	27/11/2024 16:44:23	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD de la fecha	0.00	187,768,558.15	8,782,216,900,294.95
119519509	27/11/2024	27/11/2024 16:44:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA 5 órdenes de Pago Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 448267124 hasta la OP No. 448342124	993,002,047.00	0.00	8,781,223,898,247.95
119519513	27/11/2024	27/11/2024 16:45:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO 5 Órdenes de Pago No Presupuestal de Deducciones desde la OP No. 446840924 hasta la OP No. 446942824	3,968,347,267.23	0.00	8,777,255,550,980.72
119529229	27/11/2024	27/11/2024 16:53:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación anticipada Depósito Remunerados Excedentes 27 de noviembre del 2024.	373,147,220,000.00	0.00	8,404,108,330,980.72
119529259	27/11/2024	27/11/2024 16:53:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación anticipada Depósito Remunerados Excedentes 27 de noviembre del 2024	100,850,600,000.00	0.00	8,303,257,730,980.72
119529102	27/11/2024	27/11/2024 16:58:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	0.00	400,000,000,000.00	8,703,257,730,980.72
119529325	27/11/2024	27/11/2024 16:58:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	0.00	86,434,133,175.51	8,789,691,864,156.23
119529520	27/11/2024	27/11/2024 17:11:07	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528804	0.00	959,470.00	8,789,692,823,626.23
119529819	27/11/2024	27/11/2024 17:27:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890205383- MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529817	0.00	450,853.61	8,789,693,274,479.84
119529837	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SEC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529835	0.00	29,044,304.00	8,789,722,318,783.84
119529841	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529839	0.00	22,283,055.00	8,789,744,601,838.84
119529845	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529843	0.00	20,746,405.00	8,789,765,348,243.84
119529849	27/11/2024	27/11/2024 17:27:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529847	0.00	20,080,768.00	8,789,785,429,011.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119529853	27/11/2024	27/11/2024 17:27:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA -BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529851	0.00	19,519,569.00	8,789,804,948,580.84
119529858	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529855	0.00	15,109,006.00	8,789,820,057,586.84
119529862	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529860	0.00	12,388,250.00	8,789,832,445,836.84
119529866	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529864	0.00	10,380,239.00	8,789,842,826,075.84
119529870	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529868	0.00	7,877,279.00	8,789,850,703,354.84
119529874	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529872	0.00	6,109,271.00	8,789,856,812,625.84
119529878	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529876	0.00	4,930,017.00	8,789,861,742,642.84
119530442	27/11/2024	27/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REFORMA MUNICIPIO DE NARIÑO NIT 901.013.009-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529460	0.00	7,901.23	8,789,861,750,544.07
119530451	27/11/2024	27/11/2024 17:48:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527344	0.00	10,952.03	8,789,861,761,496.10
119530457	27/11/2024	27/11/2024 17:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SALAMINA MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527364	0.00	10,923.21	8,789,861,772,419.31
119530504	27/11/2024	27/11/2024 17:49:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527336	0.00	1,369.85	8,789,861,773,789.16
119530533	27/11/2024	27/11/2024 17:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCIONCOMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON CUNDINAMARCA NIT 901.057.213-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527263	0.00	79,079.13	8,789,861,852,868.29
119530538	27/11/2024	27/11/2024 17:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4495 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARLOTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529390	0.00	16.32	8,789,861,852,884.61
119530545	27/11/2024	27/11/2024 17:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529316	0.00	13.62	8,789,861,852,898.23
119530548	27/11/2024	27/11/2024 17:52:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUSCAVIDA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA NIT 900.572.551-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529357	0.00	4,542.65	8,789,861,857,440.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119531098	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00036	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531096	0.00	48,443,027.00	8,789,910,300,467.88
119531102	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00037	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531100	0.00	41,624,642.00	8,789,951,925,109.88
119531106	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531104	0.00	34,709,795.00	8,789,986,634,904.88
119531110	27/11/2024	27/11/2024 18:17:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00039	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531108	0.00	31,058,280.00	8,790,017,693,184.88
119531535	27/11/2024	27/11/2024 18:57:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531531	0.00	800,000,000.00	8,790,817,693,184.88
119531610	27/11/2024	27/11/2024 19:20:05	BTA	241127T0002981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531608	3,928,192,475.00	0.00	8,786,889,500,709.88
119531614	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531612	1,840,003,764.00	0.00	8,785,049,496,945.88
119531618	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531616	52,353,273,783.00	0.00	8,732,696,223,162.88
119531622	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531620	97,602,509.00	0.00	8,732,598,620,653.88
119531626	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531624	13,084,258,838.00	0.00	8,719,514,361,815.88
119531630	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531628	229,419,722,356.00	0.00	8,490,094,639,459.88
119531634	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002987 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531632	4,262,513,052.00	0.00	8,485,832,126,407.88
119531638	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531636	52,177,831,297.00	0.00	8,433,654,295,110.88
119531642	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531640	71,207,062,225.00	0.00	8,362,447,232,885.88
119531646	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531644	370,000,000,000.00	0.00	7,992,447,232,885.88
119531650	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531648	200,000,000,000.00	0.00	7,792,447,232,885.88
119531654	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531652	50,000,000,000.00	0.00	7,742,447,232,885.88
119531658	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531656	2,864,486,428.00	0.00	7,739,582,746,457.88
119531662	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531660	100,000,000,000.00	0.00	7,639,582,746,457.88
119531666	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531664	50,000,000,000.00	0.00	7,589,582,746,457.88
119531670	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531668	50,000,000,000.00	0.00	7,539,582,746,457.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11953167 4	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T00029 97	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127- 241127T0002997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531672	5,000,000,000.00	0.00	7,534,582,746,457.88
11953168 2	27/11/2024	27/11/2024 19:33:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11- 27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	0.00	49,035,608,575.80	7,583,618,355,033.68
11953012 0	27/11/2024	27/11/2024 19:34:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11- 27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	6,816,848.00	7,583,625,171,881.68
11953170 3	27/11/2024	27/11/2024 19:40:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIREACCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531701	0.00	1,000,000.00	7,583,626,171,881.68
11953391 8	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T00039 65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533916	0.00	3,929,194,164.00	7,587,555,366,045.68
11953392 2	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T00039 66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533920	0.00	1,840,472,965.00	7,589,395,839,010.68
11953392 6	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T00039 67	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533924	0.00	52,366,623,868.00	7,641,762,462,878.68
11953393 0	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T00039 68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533928	0.00	97,627,398.00	7,641,860,090,276.68
11953393 4	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T00039 69	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533932	0.00	13,087,595,324.00	7,654,947,685,600.68
11953393 8	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T00039 70	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533936	0.00	229,478,224,385.00	7,884,425,909,985.68
11953394 2	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T00039 71	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533940	0.00	4,263,599,993.00	7,888,689,509,978.68
11953394 6	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T00039 72	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533944	0.00	52,191,136,644.00	7,940,880,646,622.68
11953395 0	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T00039 73	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533948	0.00	71,225,220,026.00	8,012,105,866,648.68
11953395 4	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T00039 74	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533952	0.00	370,094,350,000.00	8,382,200,216,648.68
11953395 8	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T00039 75	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533956	0.00	200,051,000,000.00	8,582,251,216,648.68
11953396 2	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T00039 76	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533960	0.00	50,012,750,000.00	8,632,263,966,648.68
11953396 6	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T00039 77	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533964	0.00	2,865,216,872.00	8,635,129,183,520.68
11953397 0	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T00039 78	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533968	0.00	100,025,500,000.00	8,735,154,683,520.68
11953397 4	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T00039 79	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533972	0.00	50,012,750,000.00	8,785,167,433,520.68
11953397 8	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T00039 80	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533976	0.00	50,012,750,000.00	8,835,180,183,520.68
11953398 2	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T00039 81	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128- 241127T0003981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533980	0.00	5,001,275,000.00	8,840,181,458,520.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:44

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119534204	28/11/2024	28/11/2024 08:21:05	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534077	0.00	471,000.00	8,840,181,929,520.68
119534210	28/11/2024	28/11/2024 08:23:02	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534079	0.00	3,259,000.00	8,840,185,188,520.68
119534284	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534282	0.00	106,020,000.00	8,840,291,208,520.68
119534288	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534286	0.00	107,266,000.00	8,840,398,474,520.68
119534292	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534290	0.00	64,033,000.00	8,840,462,507,520.68
119534296	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534294	0.00	2,910,000.00	8,840,465,417,520.68
119534300	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534298	0.00	177,000.00	8,840,465,594,520.68
119534304	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534302	0.00	7,856,000.00	8,840,473,450,520.68
119534308	28/11/2024	28/11/2024 08:37:13	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534306	0.00	5,848,000.00	8,840,479,298,520.68
119534312	28/11/2024	28/11/2024 08:37:13	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534310	0.00	206,541,000.00	8,840,685,839,520.68
119534314	28/11/2024	28/11/2024 08:37:13	BTA	21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240914 MINTRASNPORTE	0.00	89,653,000.00	8,840,775,492,520.68
119534339	28/11/2024	28/11/2024 08:56:48	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534048	0.00	471,000.00	8,840,775,963,520.68
119534341	28/11/2024	28/11/2024 08:57:19	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534049	0.00	23,699,000.00	8,840,799,662,520.68
119534351	28/11/2024	28/11/2024 08:57:53	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534050	0.00	695,000.00	8,840,800,357,520.68
119534362	28/11/2024	28/11/2024 08:58:34	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534061	0.00	18,403,000.00	8,840,818,760,520.68
119534429	28/11/2024	28/11/2024 09:07:59	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534369	0.00	22,377,000.00	8,840,841,137,520.68
119534477	28/11/2024	28/11/2024 09:08:16	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534390	0.00	471,000.00	8,840,841,608,520.68
119534479	28/11/2024	28/11/2024 09:08:59	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534395	0.00	4,274,000.00	8,840,845,882,520.68
119534481	28/11/2024	28/11/2024 09:09:29	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534399	0.00	408,000.00	8,840,846,290,520.68
119534487	28/11/2024	28/11/2024 09:09:36	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534394	0.00	6,900,000.00	8,840,853,190,520.68
119534489	28/11/2024	28/11/2024 09:09:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534402	0.00	45,123,000.00	8,840,898,313,520.68
119534495	28/11/2024	28/11/2024 09:10:10	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534400	0.00	12,982,000.00	8,840,911,295,520.68
119534497	28/11/2024	28/11/2024 09:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534398	0.00	12,649,500.00	8,840,923,945,020.68
119534500	28/11/2024	28/11/2024 09:10:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534388	0.00	17,099,000.00	8,840,941,044,020.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119534502	28/11/2024	28/11/2024 09:11:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534379	0.00	20,520,000.00	8,840,961,564,020.68
119534507	28/11/2024	28/11/2024 09:11:34	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534401	0.00	73,667,000.00	8,841,035,231,020.68
119534513	28/11/2024	28/11/2024 09:12:50	BOGOTA D.C.	CSCP1376699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534427	0.00	835,833,032.00	8,841,871,064,052.68
119534545	28/11/2024	28/11/2024 09:16:51	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534405	0.00	18,338,000.00	8,841,889,402,052.68
119534550	28/11/2024	28/11/2024 09:18:01	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534407	0.00	659,000.00	8,841,890,061,052.68
119534576	28/11/2024	28/11/2024 09:19:33	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534417	0.00	34,743,000.00	8,841,924,804,052.68
119534625	28/11/2024	28/11/2024 09:22:32	BTA	450918024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	DEVOLUCION PAEF	42,296,000.00	0.00	8,841,882,508,052.68
119534888	28/11/2024	28/11/2024 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534886	0.00	837,710,000.00	8,842,720,218,052.68
119534892	28/11/2024	28/11/2024 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534890	0.00	49,626,000.00	8,842,769,844,052.68
119534896	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534894	0.00	1,580,516,000.00	8,844,350,360,052.68
119534900	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534898	0.00	422,575,000.00	8,844,772,935,052.68
119534904	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534902	0.00	7,246,393,000.00	8,852,019,328,052.68
119534908	28/11/2024	28/11/2024 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534906	0.00	5,177,850,000.00	8,857,197,178,052.68
119534912	28/11/2024	28/11/2024 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534910	0.00	227,000.00	8,857,197,405,052.68
119534916	28/11/2024	28/11/2024 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534914	0.00	10,672,457,667.00	8,867,869,862,719.68
119534920	28/11/2024	28/11/2024 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534918	0.00	927,694,000.00	8,868,797,556,719.68
119534924	28/11/2024	28/11/2024 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534922	0.00	66,104,000.00	8,868,863,660,719.68
119535048	28/11/2024	28/11/2024 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535046	0.00	144,000,000.00	8,869,007,660,719.68
119535075	28/11/2024	28/11/2024 09:46:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535055	0.00	34,556,000.00	8,869,042,216,719.68
119535091	28/11/2024	28/11/2024 09:47:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535078	0.00	19,593,000.00	8,869,061,809,719.68
119535102	28/11/2024	28/11/2024 09:48:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535096	0.00	23,391,000.00	8,869,085,200,719.68
119535115	28/11/2024	28/11/2024 09:49:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535106	0.00	86,783,000.00	8,869,171,983,719.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119535120	28/11/2024	28/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535117	0.00	40,089,000.00	8,869,212,072,719.68
119535140	28/11/2024	28/11/2024 09:53:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534505	0.00	900,967,000.00	8,870,113,039,719.68
119534406	28/11/2024	28/11/2024 10:10:23	BOGOTA D.C.	933265244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO DE ESPECIES VENALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PERIODO DE RECAUDO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	342,751,650.00	8,870,455,791,369.68
119535417	28/11/2024	28/11/2024 10:13:24	BOGOTA D.C.	933265200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535132	0.00	1,413,000.00	8,870,457,204,369.68
119535426	28/11/2024	28/11/2024 10:14:46	BOGOTA D.C.	933265201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535144	0.00	1,330,000.00	8,870,458,534,369.68
119535446	28/11/2024	28/11/2024 10:16:15	BOGOTA D.C.	933265202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535150	0.00	693,000.00	8,870,459,227,369.68
119535610	28/11/2024	28/11/2024 10:32:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 RAD 2004693 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535608	0.00	614,565,000.00	8,871,073,792,369.68
119535664	28/11/2024	28/11/2024 10:33:23	BOGOTA D.C.	226832411280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	8,430,557,792,369.68
119535665	28/11/2024	28/11/2024 10:33:23	BOGOTA D.C.	226832411281	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119535666	28/11/2024	28/11/2024 10:33:23	BOGOTA D.C.	22683241128	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			720,957,982.66	0.00	7,989,320,834,387.02
119535720	28/11/2024	28/11/2024 10:42:20	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535716	0.00	60,000,000.00	7,989,380,834,387.02
119535751	28/11/2024	28/11/2024 10:46:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535749	0.00	149,134,299.73	7,989,529,968,686.75
119535762	28/11/2024	28/11/2024 10:47:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535754	0.00	69,401,987.02	7,989,599,370,673.77
119535796	28/11/2024	28/11/2024 10:49:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535791	0.00	0.10	7,989,599,370,673.87
119535803	28/11/2024	28/11/2024 10:50:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535458	0.00	4,094,000.00	7,989,603,464,673.87
119535809	28/11/2024	28/11/2024 10:50:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535460	0.00	9,749,000.00	7,989,613,213,673.87
119535824	28/11/2024	28/11/2024 10:51:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535462	0.00	23,079,000.00	7,989,636,292,673.87
119535844	28/11/2024	28/11/2024 10:52:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535464	0.00	124,000.00	7,989,636,416,673.87
119535875	28/11/2024	28/11/2024 10:57:12	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535449	0.00	24,034,000.00	7,989,660,450,673.87
119535878	28/11/2024	28/11/2024 10:57:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535793	0.00	52,000,000,000.00	8,041,660,450,673.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11953583	28/11/2024	28/11/2024 10:57:56	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535450	0.00	2,002,000.00	8,041,662,452,673.87
11953588	28/11/2024	28/11/2024 10:58:18	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535455	0.00	7,948,000.00	8,041,670,400,673.87
119535890	28/11/2024	28/11/2024 10:58:20	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA RENDIMIENTOS HOSPITAL PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535884	0.00	133,513.00	8,041,670,534,186.87
119535927	28/11/2024	28/11/2024 10:59:20	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535456	0.00	32,120,000.00	8,041,702,654,186.87
119535931	28/11/2024	28/11/2024 10:59:38	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535925	0.00	162,599,730.00	8,041,865,253,916.87
119535980	28/11/2024	28/11/2024 11:01:50	BOGOTA D.C.	GOBERNACION MAG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535957	0.00	5,461.00	8,041,865,259,377.87
119535991	28/11/2024	28/11/2024 11:03:06	BOGOTA D.C.	GOBERNACION MAG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535988	0.00	158.00	8,041,865,259,535.87
119536031	28/11/2024	28/11/2024 11:09:33	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536026	0.00	754,292,601.00	8,042,619,552,136.87
119536035	28/11/2024	28/11/2024 11:09:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536016	0.00	98,576,000.00	8,042,718,128,136.87
119536038	28/11/2024	28/11/2024 11:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536007	0.00	146,400,000.00	8,042,864,528,136.87
119536066	28/11/2024	28/11/2024 11:12:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PAGO MESA DINERO SP HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536064	0.00	365,344.00	8,042,864,893,480.87
119536678	28/11/2024	28/11/2024 11:49:14	BOGOTA D.C.	CSCP1376816	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536330	0.00	423,975.00	8,042,865,317,455.87
119536929	28/11/2024	28/11/2024 11:55:03	BOGOTA D.C.	CSCP1376961	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536689	0.00	500,000,000.00	8,043,365,317,455.87
119536950	28/11/2024	28/11/2024 11:57:20	BOGOTA D.C.	CSCP1376956	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536671	0.00	380,000,000.00	8,043,745,317,455.87
119537311	28/11/2024	28/11/2024 12:07:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros del 1 al 17 de septiembre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537309	0.00	5,155.24	8,043,745,322,611.11
119537325	28/11/2024	28/11/2024 12:07:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DE LA CUENTA 18800003127 CON ABONO A LA CUENTA 61011110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537323	0.00	66,592,400.10	8,043,811,915,011.21
119537331	28/11/2024	28/11/2024 12:07:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537329	0.00	52,941.51	8,043,811,967,952.72
119537406	28/11/2024	28/11/2024 12:12:58	BOGOTA D.C.	CSCP1377020	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537364	0.00	11,000,000,000.00	8,054,811,967,952.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119537482	28/11/2024	28/11/2024 12:22:37	BOGOTA D.C.	797265246	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - PRINCIPAL - BOGOTA NIT. 800128835 DTN CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DICI . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537418	0.00	1,100,000,000.00	8,055,911,967,952.72
119537485	28/11/2024	28/11/2024 12:23:17	BOGOTA D.C.	797265247	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - PRINCIPAL - BOGOTA NIT. 800128835 DTN VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537438	0.00	367,499.00	8,055,912,335,451.72
119537847	28/11/2024	28/11/2024 13:01:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537760	0.00	934,319,218.00	8,056,846,654,669.72
119537995	28/11/2024	28/11/2024 13:03:05	BOGOTA D.C.	22683241128	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	4,671,888,878.30	8,061,518,543,548.02
119538150	28/11/2024	28/11/2024 13:08:11	BOGOTA D.C.	CSCP1377106	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538062	0.00	102,828,000.00	8,061,621,371,548.02
119538163	28/11/2024	28/11/2024 13:09:12	BOGOTA D.C.	CSCP1377108	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538129	0.00	11,000,000,000.00	8,072,621,371,548.02
119538202	28/11/2024	28/11/2024 13:10:33	BOGOTA D.C.	CSCP1377110	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538145	0.00	62,841,281.00	8,072,684,212,829.02
119538206	28/11/2024	28/11/2024 13:10:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" REI FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538063	0.00	5,741,538.00	8,072,689,954,367.02
119538299	28/11/2024	28/11/2024 13:15:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537472	0.00	450,000,000.00	8,073,139,954,367.02
119538319	28/11/2024	28/11/2024 13:16:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP REINTEGRO NOMINA OCCDE DE NOV DE 2024 PAGOS AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537478	0.00	2,255,293.16	8,073,142,209,660.18
119539243	28/11/2024	28/11/2024 14:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536654	0.00	146,424,000.00	8,073,288,633,660.18
119539246	28/11/2024	28/11/2024 14:14:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536661	0.00	622,000.00	8,073,289,255,660.18
119539593	28/11/2024	28/11/2024 14:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP1377205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539576	0.00	2,321,375.00	8,073,291,577,035.18
119539732	28/11/2024	28/11/2024 14:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP1377223	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539672	0.00	200,000,000.00	8,073,491,577,035.18
119539737	28/11/2024	28/11/2024 14:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP1377229	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539733	0.00	129,000,000.00	8,073,620,577,035.18
119540120	28/11/2024	28/11/2024 14:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. UPME PAGOS 2024 TRASLADO CUN PA-16997 UPME PAGOS 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540118	0.00	800,000,000.00	8,074,420,577,035.18
119540571	28/11/2024	28/11/2024 15:07:40	BOGOTA D.C.		41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536313	0.00	59,911.42	8,074,420,636,946.60
119540615	28/11/2024	28/11/2024 15:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536320	0.00	168,107.87	8,074,420,805,054.47
119540621	28/11/2024	28/11/2024 15:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536323	0.00	158,704.01	8,074,420,963,758.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119540630	28/11/2024	28/11/2024 15:09:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536332	0.00	32,793.06	8,074,420,996,551.54
119540661	28/11/2024	28/11/2024 15:10:10	BOGOTA D.C.	041139601	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ROQUE CAÑAVERAL NIT 900606124 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO N 4493 DE 2023 - REINTEGRO DE INTERESES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540440	0.00	103,270.72	8,074,421,099,822.26
119540666	28/11/2024	28/11/2024 15:10:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536423	0.00	98,465.10	8,074,421,198,287.36
119540731	28/11/2024	28/11/2024 15:10:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536427	0.00	84,909.57	8,074,421,283,196.93
119540737	28/11/2024	28/11/2024 15:11:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536431	0.00	96,694.41	8,074,421,379,891.34
119540739	28/11/2024	28/11/2024 15:11:33	BOGOTA D.C.	CSCP1377277	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETENCION SOBRE CONTRATOS OBLIGACION 1611624 UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540633	0.00	9,528,440.00	8,074,430,908,331.34
119540741	28/11/2024	28/11/2024 15:11:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN EF PAMPLONA REC MUN CONV 1122 EMPRESA 100038 GG 101969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540465	0.00	22,463,316.00	8,074,453,371,647.34
119540744	28/11/2024	28/11/2024 15:11:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536433	0.00	4,672,955.32	8,074,458,044,602.66
119540752	28/11/2024	28/11/2024 15:12:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536437	0.00	260,746.52	8,074,458,305,349.18
119540766	28/11/2024	28/11/2024 15:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536588	0.00	1,947,107.94	8,074,460,252,457.12
119540773	28/11/2024	28/11/2024 15:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536595	0.00	12,558,494.98	8,074,472,810,952.10
119540786	28/11/2024	28/11/2024 15:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536602	0.00	27,114,261.02	8,074,499,925,213.12
119540812	28/11/2024	28/11/2024 15:14:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536605	0.00	26,201,305.15	8,074,526,126,518.27
119540816	28/11/2024	28/11/2024 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP1377785	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540780	0.00	21,764,634.95	8,074,547,891,153.22
119540826	28/11/2024	28/11/2024 15:15:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536610	0.00	20,545,858.25	8,074,568,437,011.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119540830	28/11/2024	28/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536615	0.00	16,308,955.89	8,074,584,745,967.36
119540839	28/11/2024	28/11/2024 15:15:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536616	0.00	31,159,653.91	8,074,615,905,621.27
119540848	28/11/2024	28/11/2024 15:16:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536624	0.00	27,387,888.15	8,074,643,293,509.42
119540882	28/11/2024	28/11/2024 15:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536636	0.00	32,218,696.71	8,074,675,512,206.13
119540886	28/11/2024	28/11/2024 15:17:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536640	0.00	32,180,255.76	8,074,707,692,461.89
119540895	28/11/2024	28/11/2024 15:17:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536648	0.00	23,856,128.45	8,074,731,548,590.34
119540903	28/11/2024	28/11/2024 15:18:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536651	0.00	40,059,535.88	8,074,771,608,126.22
119540907	28/11/2024	28/11/2024 15:18:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536656	0.00	30,051,880.81	8,074,801,660,007.03
119540920	28/11/2024	28/11/2024 15:19:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536662	0.00	45,595,731.08	8,074,847,255,738.11
119540926	28/11/2024	28/11/2024 15:19:30	BOGOTA D.C.	505845289	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (CASANARE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540849	0.00	14,437,600.00	8,074,861,693,338.11
119540970	28/11/2024	28/11/2024 15:20:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536666	0.00	50,073,672.98	8,074,911,767,011.09
119540745	28/11/2024	28/11/2024 15:20:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	7,674,911,767,011.09
119540979	28/11/2024	28/11/2024 15:20:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536672	0.00	41,444,897.11	7,674,953,211,908.20
119540763	28/11/2024	28/11/2024 15:20:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	224,017,374,897.00	0.00	7,450,935,837,011.20
119540990	28/11/2024	28/11/2024 15:21:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536676	0.00	47,153,676.24	7,450,982,990,687.44
119540997	28/11/2024	28/11/2024 15:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536680	0.00	38,323,952.39	7,451,021,314,639.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541032	28/11/2024	28/11/2024 15:22:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536684	0.00	6,174,761.51	7,451,027,489,401.34
119541060	28/11/2024	28/11/2024 15:22:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536688	0.00	18,511,792.99	7,451,046,001,194.33
119541069	28/11/2024	28/11/2024 15:23:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536839	0.00	18,418,244.35	7,451,064,419,438.68
119541081	28/11/2024	28/11/2024 15:23:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536843	0.00	39,657,980.01	7,451,104,077,418.69
119541089	28/11/2024	28/11/2024 15:23:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541087	0.00	1,933,824,674.00	7,453,037,902,092.69
119541104	28/11/2024	28/11/2024 15:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536848	0.00	31,954,003.53	7,453,069,856,096.22
119541112	28/11/2024	28/11/2024 15:25:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536851	0.00	42,018,961.90	7,453,111,875,058.12
119541130	28/11/2024	28/11/2024 15:25:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536866	0.00	41,597,458.32	7,453,153,472,516.44
119541134	28/11/2024	28/11/2024 15:26:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536913	0.00	40,198,325.65	7,453,193,670,842.09
119541141	28/11/2024	28/11/2024 15:26:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536931	0.00	16,844,152.56	7,453,210,514,994.65
119541149	28/11/2024	28/11/2024 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536936	0.00	25,024,005.90	7,453,235,539,000.55
119541157	28/11/2024	28/11/2024 15:27:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536939	0.00	31,521,678.54	7,453,267,060,679.09
119541165	28/11/2024	28/11/2024 15:28:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536943	0.00	47,827,002.25	7,453,314,887,681.34
119540352	28/11/2024	28/11/2024 15:32:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532124 DE FECHA 28/11/2024	0.00	29,053,566.00	7,453,343,941,247.34
119540363	28/11/2024	28/11/2024 15:32:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.532224 DE FECHA 28/11/2024	0.00	1,534,349.00	7,453,345,475,596.34
119541073	28/11/2024	28/11/2024 15:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Descapitalizar FONPET Transitorio por mayor valor transferido de \$825.320.000,00, correspondiente a cancelación anticipada de depósitos remunerados en la cta. CAJERO NACION 61020046 Recursos FONPET con fecha de ayer 27/11/2024.	0.00	825,530,457.00	7,454,171,006,053.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541305	28/11/2024	28/11/2024 15:39:59	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD JAC VEREDA DE LA PARADA OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540106	0.00	374,545.00	7,454,171,380,598.34
119541325	28/11/2024	28/11/2024 15:40:34	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD JAC VEREDA DE LA TROJA OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540204	0.00	323,577.00	7,454,171,704,175.34
119541349	28/11/2024	28/11/2024 15:41:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539023	0.00	31.00	7,454,171,704,206.34
119541354	28/11/2024	28/11/2024 15:41:47	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD JAC VEREDA DE LA SIRIA OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540261	0.00	380,388.00	7,454,172,084,594.34
119541362	28/11/2024	28/11/2024 15:42:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539022	0.00	346.00	7,454,172,084,940.34
119541395	28/11/2024	28/11/2024 15:43:49	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD JAC VEREDA DEL PROGRESO OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540275	0.00	308,765.00	7,454,172,393,705.34
119541404	28/11/2024	28/11/2024 15:44:50	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD JAC VEREDA DEL HOTEL OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540289	0.00	332,169.00	7,454,172,725,874.34
119541432	28/11/2024	28/11/2024 15:47:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos - Dotación Municipio Curumani -POR CUENTA DE P.A. DOTACIÓN DE MOBILIARIO - CURUMANÍ CESAR OXI 2023 INV. 4687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539011	0.00	346,494,912.75	7,454,519,220,787.09
119541480	28/11/2024	28/11/2024 15:49:37	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541358	0.00	3,800,000.00	7,454,523,020,787.09
119541482	28/11/2024	28/11/2024 15:49:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541399	0.00	6,318,655,281.20	7,460,841,676,068.29
119541516	28/11/2024	28/11/2024 15:50:52	BOGOTA D.C.	816819965	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541402	0.00	415,387.44	7,460,842,091,455.73
119541560	28/11/2024	28/11/2024 15:53:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541558	0.00	3,981,260,152.00	7,464,823,351,607.73
119541566	28/11/2024	28/11/2024 15:53:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota 5 acuerdo de pago contraprestacion INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541564	0.00	13,661,721.60	7,464,837,013,329.33
119536250	28/11/2024	28/11/2024 16:00:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA.5 Órdenes de Pago No Presupuestal de Deducciones OP desde la OP No. 452177324 hasta la OP No. 452314124	3,756,525,579.70	0.00	7,461,080,487,749.63
119541435	28/11/2024	28/11/2024 16:02:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-28.	0.00	400,000,000,000.00	7,861,080,487,749.63
119535755	28/11/2024	28/11/2024 16:02:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA OP No. 452368324	158,720,278.00	0.00	7,860,921,767,471.63
119541441	28/11/2024	28/11/2024 16:02:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-28.	0.00	228,642,137,865.00	8,089,563,905,336.63
119541748	28/11/2024	28/11/2024 16:04:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541433	0.00	2,180,770.00	8,089,566,086,106.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:44

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541773	28/11/2024	28/11/2024 16:06:51	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDACION ANTICIPADA.-904364 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539542	0.00	45,776,237.65	8,089,611,862,344.28
119541806	28/11/2024	28/11/2024 16:08:21	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES-EF 902916 PA ASOLESACA INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539428	0.00	1,162.00	8,089,611,863,506.28
119535752	28/11/2024	28/11/2024 16:14:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP RECURSOS ¿ TRES (03) ORDEN DE PAGOS - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ¿ ANI ¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE CONTRATOS Comunicación 20241094004546621	12,937,376,900.00	0.00	8,076,674,486,606.28
119542200	28/11/2024	28/11/2024 16:18:54	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541715	0.00	150,000,000.00	8,076,824,486,606.28
119542214	28/11/2024	28/11/2024 16:19:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911 Inejecuciones a sept/2024 del contrato de aporte 25002462024 modalidad institucional C2 Girardot , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542212	0.00	126,917,325.00	8,076,951,403,931.28
119542254	28/11/2024	28/11/2024 16:19:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542252	0.00	1,757,338.00	8,076,953,161,269.28
119542258	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542256	0.00	1,598,869.00	8,076,954,760,138.28
119542262	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542260	0.00	4,349,732.00	8,076,959,109,870.28
119542267	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542264	0.00	4,300,236.00	8,076,963,410,106.28
119542271	28/11/2024	28/11/2024 16:19:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542269	0.00	3,946,538.00	8,076,967,356,644.28
119542277	28/11/2024	28/11/2024 16:19:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542275	0.00	3,278,052.00	8,076,970,634,696.28
119542281	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542279	0.00	2,721,049.00	8,076,973,355,745.28
119542285	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542283	0.00	2,505,139.00	8,076,975,860,884.28
119542289	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542287	0.00	2,456,947.00	8,076,978,317,831.28
119542295	28/11/2024	28/11/2024 16:19:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542293	0.00	2,336,488.00	8,076,980,654,319.28
119542303	28/11/2024	28/11/2024 16:19:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 2004926 OP 20976 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542301	0.00	26,275,500.00	8,077,006,929,819.28
119542476	28/11/2024	28/11/2024 16:32:31	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44922 FID 3183 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536082	0.00	793,137,500.00	8,077,800,067,319.28
119542488	28/11/2024	28/11/2024 16:33:12	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE AOCTUBRE DE 2024 - 900073 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA EN LIQU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542193	0.00	88,600.96	8,077,800,155,920.24
119542494	28/11/2024	28/11/2024 16:33:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44923 FID 312052 EF ENELAR PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536083	0.00	1,891.00	8,077,800,157,811.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119542499	28/11/2024	28/11/2024 16:34:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44924 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536085	0.00	34,620,000.00	8,077,834,777,811.24
119542575	28/11/2024	28/11/2024 16:35:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44924 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536086	0.00	34,232,000.00	8,077,869,009,811.24
119542634	28/11/2024	28/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-28.	0.00	9,924,114,032.60	8,087,793,123,843.84
119542710	28/11/2024	28/11/2024 16:49:28	BOGOTA D.C.	797-265282	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 TRASLADO SEBRA FOSEVI OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542657	0.00	150,020,000.00	8,087,943,143,843.84
119542742	28/11/2024	28/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA SANTA CLARA OFC MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542480	0.00	20,996.00	8,087,943,164,839.84
119542962	28/11/2024	28/11/2024 17:00:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DINERO GG VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542697	0.00	800.00	8,087,943,165,639.84
119543345	28/11/2024	28/11/2024 17:19:18	BOGOTA D.C.	22683241128	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			78,363.71	0.00	8,087,943,087,276.13
119543728	28/11/2024	28/11/2024 17:43:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 28-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119543726	0.00	4,453,808,682.33	8,092,396,895,958.46
119543844	28/11/2024	28/11/2024 17:50:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119543821	0.00	200,000.00	8,092,397,095,958.46
119543995	28/11/2024	28/11/2024 18:10:06	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A SALDO GIRO GT 146 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541917	0.00	91,969.83	8,092,397,187,928.29
119544190	28/11/2024	28/11/2024 18:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3790 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA BATALLA MUNIICPIO DE BARAYA EN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537756	0.00	3,716,288.07	8,092,400,904,216.36
119544194	28/11/2024	28/11/2024 18:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2574 DE 2019 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILADEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542691	0.00	86,247,293.00	8,092,487,151,509.36
119544197	28/11/2024	28/11/2024 18:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536655	0.00	233,845.00	8,092,487,385,354.36
119544201	28/11/2024	28/11/2024 18:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536647	0.00	30,521,796.03	8,092,517,907,150.39
119544203	28/11/2024	28/11/2024 18:42:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3790 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA BATALLA CON NIT 891.102.388-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536633	0.00	49.24	8,092,517,907,199.63
119544206	28/11/2024	28/11/2024 18:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PO RORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN MUNIICPIO DE VALPARAISO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT 901.489.434-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536613	0.00	9,750.89	8,092,517,916,950.52
119544232	28/11/2024	28/11/2024 18:46:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3574 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536619	0.00	5,241.79	8,092,517,922,192.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:45

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119544301	28/11/2024	28/11/2024 19:20:06	BTA	241128T0002269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544299	3,929,194,420.00	0.00	8,088,588,727,772.31
119544305	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544303	229,478,239,300.00	0.00	7,859,110,488,472.31
119544309	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544307	1,840,473,084.00	0.00	7,857,270,015,388.31
119544313	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544311	97,627,404.00	0.00	7,857,172,387,984.31
119544317	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544315	50,000,000.00	0.00	7,857,122,387,984.31
119544321	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544319	100,000,000.00	0.00	7,857,022,387,984.31
119544325	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544323	3,519,147.00	0.00	7,857,018,868,837.31
119544329	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544327	52,191,140,036.00	0.00	7,804,827,728,801.31
119544333	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544331	71,225,224,655.00	0.00	7,733,602,504,146.31
119544337	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544335	4,263,600,270.00	0.00	7,729,338,903,876.31
119544341	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544339	52,366,627,271.00	0.00	7,676,972,276,605.31
119544345	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544343	70,000,000,000.00	0.00	7,606,972,276,605.31
119544349	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544347	270,000,000,000.00	0.00	7,336,972,276,605.31
119544353	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544351	70,000,000,000.00	0.00	7,266,972,276,605.31
119544357	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544355	228,566,251,897.00	0.00	7,038,406,024,708.31
119544361	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544359	100,000,000,000.00	0.00	6,938,406,024,708.31
119544365	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544363	50,000,000,000.00	0.00	6,888,406,024,708.31
119544369	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544367	5,000,000,000.00	0.00	6,883,406,024,708.31
119542758	28/11/2024	28/11/2024 19:29:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	6,855,772.00	6,883,412,880,480.31
119544375	28/11/2024	28/11/2024 19:37:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL PLANILLA 130V 131V 139V 140V MESA DE DINERO 26 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544373	0.00	678,048.00	6,883,413,558,528.31
119546524	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546522	0.00	3,930,196,365.00	6,887,343,754,893.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546528	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546526	0.00	229,536,756,251.00	7,116,880,511,144.31
119546532	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546530	0.00	1,840,942,405.00	7,118,721,453,549.31
119546536	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546534	0.00	97,652,299.00	7,118,819,105,848.31
119546540	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546538	0.00	50,012,750.00	7,118,869,118,598.31
119546544	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546542	0.00	100,025,500.00	7,118,969,144,098.31
119546548	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546546	0.00	3,520,044.00	7,118,972,664,142.31
119546552	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546550	0.00	52,204,448,777.00	7,171,177,112,919.31
119546556	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546554	0.00	71,243,387,087.00	7,242,420,500,006.31
119546560	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546558	0.00	4,264,687,488.00	7,246,685,187,494.31
119546564	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546562	0.00	52,379,980,761.00	7,299,065,168,255.31
119546568	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546566	0.00	70,017,850,000.00	7,369,083,018,255.31
119546572	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546570	0.00	270,068,850,000.00	7,639,151,868,255.31
119546576	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546574	0.00	70,017,850,000.00	7,709,169,718,255.31
119546580	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546578	0.00	228,624,536,291.00	7,937,794,254,546.31
119546584	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546582	0.00	100,025,500,000.00	8,037,819,754,546.31
119546588	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546586	0.00	50,012,750,000.00	8,087,832,504,546.31
119546592	29/11/2024	29/11/2024 07:09:02	BTA	241128T0003268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546590	0.00	5,001,275,000.00	8,092,833,779,546.31
119546833	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546831	0.00	2,793,640,000.00	8,095,627,419,546.31
119546837	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546835	0.00	81,016,418,930.00	8,176,643,838,476.31
119546841	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546839	0.00	71,106,876,880.00	8,247,750,715,356.31
119546845	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546843	0.00	5,426,626,000.00	8,253,177,341,356.31
119546849	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546847	0.00	83,079,000.00	8,253,260,420,356.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546853	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546851	0.00	120,152,000.00	8,253,380,572,356.31
119546857	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546855	0.00	6,842,643,000.00	8,260,223,215,356.31
119546861	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546859	0.00	344,000.00	8,260,223,559,356.31
119546865	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546863	0.00	13,786,508,000.00	8,274,010,067,356.31
119546869	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546867	0.00	6,170,608,000.00	8,280,180,675,356.31
119546873	29/11/2024	29/11/2024 08:01:14	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546871	0.00	590,000.00	8,280,181,265,356.31
119546877	29/11/2024	29/11/2024 08:01:14	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546875	0.00	184,225,000.00	8,280,365,490,356.31
119546881	29/11/2024	29/11/2024 08:01:15	BTA	28	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240915 MINTRANSPORTE	0.00	333,000.00	8,280,365,823,356.31
119546883	29/11/2024	29/11/2024 08:01:15	BTA	29	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20240916 MINTRANSPORTE	0.00	463,231,150.00	8,280,829,054,506.31
119546887	29/11/2024	29/11/2024 08:01:15	BTA	30	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546885	0.00	86,318,200.00	8,280,915,372,706.31
119546953	29/11/2024	29/11/2024 08:05:22	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546786	0.00	177,792,000.00	8,281,093,164,706.31
119546955	29/11/2024	29/11/2024 08:05:49	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546788	0.00	15,090,060,000.00	8,296,183,224,706.31
119546957	29/11/2024	29/11/2024 08:06:15	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546789	0.00	7,305,406,000.00	8,303,488,630,706.31
119546959	29/11/2024	29/11/2024 08:06:39	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546790	0.00	7,400,000.00	8,303,496,030,706.31
119546962	29/11/2024	29/11/2024 08:07:05	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546792	0.00	83,717,000.00	8,303,579,747,706.31
119546965	29/11/2024	29/11/2024 08:07:30	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546796	0.00	3,893,718,000.00	8,307,473,465,706.31
119546967	29/11/2024	29/11/2024 08:07:55	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546798	0.00	651,486,000.00	8,308,124,951,706.31
119546970	29/11/2024	29/11/2024 08:08:21	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546800	0.00	658,705,000.00	8,308,783,656,706.31
119546981	29/11/2024	29/11/2024 08:13:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546791	0.00	147,848,000.00	8,308,931,504,706.31
119546984	29/11/2024	29/11/2024 08:15:08	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546793	0.00	72,410,000.00	8,309,003,914,706.31
119546986	29/11/2024	29/11/2024 08:16:34	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546797	0.00	1,712,609,000.00	8,310,716,523,706.31
119546989	29/11/2024	29/11/2024 08:18:07	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546799	0.00	25,131,688,000.00	8,335,848,211,706.31
119546992	29/11/2024	29/11/2024 08:19:37	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546801	0.00	2,388,982,000.00	8,338,237,193,706.31
119546995	29/11/2024	29/11/2024 08:21:18	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546889	0.00	174,375,000.00	8,338,411,568,706.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:45

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546999	29/11/2024	29/11/2024 08:22:47	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546950	0.00	63,000.00	8,338,411,631,706.31
119547003	29/11/2024	29/11/2024 08:24:18	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546951	0.00	19,984,000.00	8,338,431,615,706.31
119547087	29/11/2024	29/11/2024 08:46:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547077	0.00	10,546,315,382.00	8,348,977,931,088.31
119547092	29/11/2024	29/11/2024 08:47:56	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547085	0.00	3,670,009,000.00	8,352,647,940,088.31
119547096	29/11/2024	29/11/2024 08:48:32	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547088	0.00	669,482,800.00	8,353,317,422,888.31
119547105	29/11/2024	29/11/2024 08:49:06	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547089	0.00	32,430,673,440.00	8,385,748,096,328.31
119547110	29/11/2024	29/11/2024 08:49:42	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547093	0.00	27,231,792,000.00	8,412,979,888,328.31
119547114	29/11/2024	29/11/2024 08:50:10	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547094	0.00	1,546,666,000.00	8,414,526,554,328.31
119547119	29/11/2024	29/11/2024 08:51:21	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547103	0.00	1,117,354,000.00	8,415,643,908,328.31
119547124	29/11/2024	29/11/2024 08:51:58	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547106	0.00	774,961,000.00	8,416,418,869,328.31
119547128	29/11/2024	29/11/2024 08:52:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547108	0.00	5,034,000.00	8,416,423,903,328.31
119547133	29/11/2024	29/11/2024 08:53:01	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547111	0.00	3,928,436,000.00	8,420,352,339,328.31
119547136	29/11/2024	29/11/2024 08:53:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547116	0.00	1,115,000.00	8,420,353,454,328.31
119547148	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547146	0.00	466,000.00	8,420,353,920,328.31
119547152	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547150	0.00	614,791,000.00	8,420,968,711,328.31
119547156	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547154	0.00	84,347,000.00	8,421,053,058,328.31
119547160	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547158	0.00	564,460,000.00	8,421,617,518,328.31
119547164	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547162	0.00	441,581,000.00	8,422,059,099,328.31
119547168	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547166	0.00	85,669,000.00	8,422,144,768,328.31
119547172	29/11/2024	29/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547170	0.00	329,034,000.00	8,422,473,802,328.31
119547176	29/11/2024	29/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547174	0.00	12,095,000.00	8,422,485,897,328.31
119547198	29/11/2024	29/11/2024 08:59:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547191	0.00	368,768,800.00	8,422,854,666,128.31
119547223	29/11/2024	29/11/2024 09:01:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547210	0.00	78,301,389,500.00	8,501,156,055,628.31
119547283	29/11/2024	29/11/2024 09:03:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547275	0.00	39,075,582,000.00	8,540,231,637,628.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547308	29/11/2024	29/11/2024 09:04:59	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547186	0.00	18,098,970.40	8,540,249,736,598.71
119547313	29/11/2024	29/11/2024 09:05:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547301	0.00	4,561,663,000.00	8,544,811,399,598.71
119547316	29/11/2024	29/11/2024 09:05:53	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547188	0.00	48,201,035.00	8,544,859,600,633.71
119547332	29/11/2024	29/11/2024 09:09:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547321	0.00	4,367,706,454.00	8,549,227,307,087.71
119547405	29/11/2024	29/11/2024 09:11:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547395	0.00	243,413,000.00	8,549,470,720,087.71
119547415	29/11/2024	29/11/2024 09:13:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547412	0.00	1,985,861,000.00	8,551,456,581,087.71
119547422	29/11/2024	29/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547413	0.00	28,524.70	8,551,456,609,612.41
119547425	29/11/2024	29/11/2024 09:15:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547420	0.00	12,148,000.00	8,551,468,757,612.41
119547427	29/11/2024	29/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	445 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547120	0.00	525,283,137.00	8,551,994,040,749.41
119547431	29/11/2024	29/11/2024 09:17:21	BOGOTA D.C.	442 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547125	0.00	7,224,530,618.00	8,559,218,571,367.41
119547434	29/11/2024	29/11/2024 09:18:05	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547429	0.00	3,454,480,000.00	8,562,673,051,367.41
119547436	29/11/2024	29/11/2024 09:18:21	BOGOTA D.C.	441 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547129	0.00	2,076,041,814.00	8,564,749,093,181.41
119547438	29/11/2024	29/11/2024 09:18:49	BOGOTA D.C.	452 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547134	0.00	7,302,000.00	8,564,756,395,181.41
119547440	29/11/2024	29/11/2024 09:19:15	BOGOTA D.C.	443 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547138	0.00	33,131,000.00	8,564,789,526,181.41
119547443	29/11/2024	29/11/2024 09:19:45	BOGOTA D.C.	124 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547139	0.00	3,242,000.00	8,564,792,768,181.41
119547445	29/11/2024	29/11/2024 09:20:20	BOGOTA D.C.	456 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547140	0.00	31,593,932.00	8,564,824,362,113.41
119547447	29/11/2024	29/11/2024 09:20:56	BOGOTA D.C.	458 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547142	0.00	3,742,971.00	8,564,828,105,084.41
119547449	29/11/2024	29/11/2024 09:21:28	BOGOTA D.C.	438 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547185	0.00	59,668,691.00	8,564,887,773,775.41
119547452	29/11/2024	29/11/2024 09:21:55	BOGOTA D.C.	465 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547187	0.00	68,073,000.00	8,564,955,846,775.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547456	29/11/2024	29/11/2024 09:22:33	BOGOTA D.C.	477 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547189	0.00	976,000.00	8,564,956,822,775.41
119547527	29/11/2024	29/11/2024 09:29:10	BTA	187356524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	El valor a pagar de la inflexibilidad con recursos de AD de SPGR del Dpto de La Guajira queda trazado segun los siguientes valores Saldo pendiente capital \$5.073.414.667,45 Indexacion \$13.551.734.997, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547525	0.00	24,948,004,000.00	8,589,904,826,775.41
119547611	29/11/2024	29/11/2024 09:33:08	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547530	0.00	18,000,000,000.00	8,607,904,826,775.41
119547991	29/11/2024	29/11/2024 09:56:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547480	0.00	10,000,000,000.00	8,617,904,826,775.41
119547993	29/11/2024	29/11/2024 09:56:22	BOGOTA D.C.	CSCP1377636	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHINCHINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547509	0.00	474,617.00	8,617,905,301,392.41
119548066	29/11/2024	29/11/2024 09:58:06	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547225	0.00	7,433,486,000.00	8,625,338,787,392.41
119548094	29/11/2024	29/11/2024 09:59:06	BTA	1-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548092	0.00	12,534,000.00	8,625,351,321,392.41
119548098	29/11/2024	29/11/2024 09:59:06	BTA	24-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548096	0.00	2,115,369,000.00	8,627,466,690,392.41
119548110	29/11/2024	29/11/2024 09:59:31	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547277	0.00	7,421,052,702.00	8,634,887,743,094.41
119548146	29/11/2024	29/11/2024 10:00:39	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547292	0.00	41,227,815,100.00	8,676,115,558,194.41
119548255	29/11/2024	29/11/2024 10:01:39	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547302	0.00	40,894,107,000.00	8,717,009,665,194.41
119548303	29/11/2024	29/11/2024 10:03:11	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547311	0.00	22,523,000.00	8,717,032,188,194.41
119548353	29/11/2024	29/11/2024 10:04:23	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547314	0.00	2,095,122,000.00	8,719,127,310,194.41
119548358	29/11/2024	29/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547066	0.00	153,729,519.00	8,719,281,039,713.41
119548360	29/11/2024	29/11/2024 10:05:28	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547320	0.00	126,780,000.00	8,719,407,819,713.41
119548364	29/11/2024	29/11/2024 10:05:48	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547068	0.00	4,894,958,000.00	8,724,302,777,713.41
119548370	29/11/2024	29/11/2024 10:06:28	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547069	0.00	295,713,000.00	8,724,598,490,713.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119548372	29/11/2024	29/11/2024 10:06:31	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547322	0.00	4,240,032,000.00	8,728,838,522,713.41
119548412	29/11/2024	29/11/2024 10:06:55	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547072	0.00	17,495,931,000.00	8,746,334,453,713.41
119548417	29/11/2024	29/11/2024 10:07:21	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547075	0.00	159,645,000.00	8,746,494,098,713.41
119548428	29/11/2024	29/11/2024 10:07:41	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547324	0.00	2,398,252,000.00	8,748,892,350,713.41
119548430	29/11/2024	29/11/2024 10:07:44	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547078	0.00	688,000.00	8,748,893,038,713.41
119548443	29/11/2024	29/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547081	0.00	727,198,000.00	8,749,620,236,713.41
119548445	29/11/2024	29/11/2024 10:09:08	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547335	0.00	9,000,000.00	8,749,629,236,713.41
119548448	29/11/2024	29/11/2024 10:09:31	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547083	0.00	46,000.00	8,749,629,282,713.41
119548493	29/11/2024	29/11/2024 10:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548491	0.00	19,912,493,063.94	8,769,541,775,777.35
119548497	29/11/2024	29/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548495	0.00	2,217,879,499.00	8,771,759,655,276.35
119548501	29/11/2024	29/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548499	0.00	2,466,085,253.60	8,774,225,740,529.95
119548505	29/11/2024	29/11/2024 10:10:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548503	0.00	616,521,313.40	8,774,842,261,843.35
119548542	29/11/2024	29/11/2024 10:10:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de noviembre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548540	0.00	1,639,669,470.00	8,776,481,931,313.35
119548550	29/11/2024	29/11/2024 10:10:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548548	0.00	17,000,000,000.00	8,793,481,931,313.35
119548556	29/11/2024	29/11/2024 10:10:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 18 AL 24 PEAJE PUENTE LAUREANO AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548554	0.00	26,839,400.00	8,793,508,770,713.35
119548565	29/11/2024	29/11/2024 10:10:47	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547080	0.00	2,987,066,000.00	8,796,495,836,713.35
119548577	29/11/2024	29/11/2024 10:12:05	BTA	2-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548575	0.00	37,560,259,000.00	8,834,056,095,713.35
119548581	29/11/2024	29/11/2024 10:12:05	BTA	3-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548579	0.00	17,644,015,000.00	8,851,700,110,713.35
119548585	29/11/2024	29/11/2024 10:12:06	BTA	4-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548583	0.00	5,647,650,000.00	8,857,347,760,713.35
119548688	29/11/2024	29/11/2024 10:16:05	BTA	7-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548686	0.00	3,853,937,000.00	8,861,201,697,713.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119548827	29/11/2024	29/11/2024 10:26:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547506	0.00	197,762,000.00	8,861,399,459,713.35
119548831	29/11/2024	29/11/2024 10:27:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547511	0.00	609,864,000.00	8,862,009,323,713.35
119548833	29/11/2024	29/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547519	0.00	969,332,000.00	8,862,978,655,713.35
119548857	29/11/2024	29/11/2024 10:27:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548415	0.00	229,215,000.00	8,863,207,870,713.35
119548860	29/11/2024	29/11/2024 10:27:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547531	0.00	7,349,482,000.00	8,870,557,352,713.35
119548862	29/11/2024	29/11/2024 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548424	0.00	3,325,381,000.00	8,873,882,733,713.35
119548864	29/11/2024	29/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547551	0.00	255,217,000.00	8,874,137,950,713.35
119548867	29/11/2024	29/11/2024 10:28:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547603	0.00	66,443,000.00	8,874,204,393,713.35
119548869	29/11/2024	29/11/2024 10:28:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548431	0.00	3,288,364,000.00	8,877,492,757,713.35
119548874	29/11/2024	29/11/2024 10:29:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547609	0.00	6,123,980,667.00	8,883,616,738,380.35
119548877	29/11/2024	29/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548433	0.00	398,043,000.00	8,884,014,781,380.35
119548880	29/11/2024	29/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547621	0.00	2,576,000.00	8,884,017,357,380.35
119548884	29/11/2024	29/11/2024 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548436	0.00	705,000.00	8,884,018,062,380.35
119548886	29/11/2024	29/11/2024 10:29:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020044 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547622	0.00	37,480,000.00	8,884,055,542,380.35
119548891	29/11/2024	29/11/2024 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548440	0.00	184,912,000.00	8,884,240,454,380.35
119548897	29/11/2024	29/11/2024 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548446	0.00	1,000,000.00	8,884,241,454,380.35
119548974	29/11/2024	29/11/2024 10:31:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548465	0.00	37,288,000.00	8,884,278,742,380.35
119548979	29/11/2024	29/11/2024 10:32:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548528	0.00	530,891,000.00	8,884,809,633,380.35
119549031	29/11/2024	29/11/2024 10:32:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548560	0.00	539,000.00	8,884,810,172,380.35
119549041	29/11/2024	29/11/2024 10:33:18	BOGOTA D.C.	933265287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546757	0.00	57,269,000.00	8,884,867,441,380.35
119549066	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411290	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	8,444,351,441,380.35
119549067	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411291	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549068	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411292	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549069	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411293	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119549070	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411294	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549071	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411295	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549072	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411296	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549073	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411297	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549074	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411298	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549075	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	226832411299	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			440,516,000,000.00	0.00	
119549076	29/11/2024	29/11/2024 10:33:27	BOGOTA D.C.	22683241129	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			285,824,077,805.48	0.00	4,193,883,363,574.87
119549151	29/11/2024	29/11/2024 10:37:19	BOGOTA D.C.	933265288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546764	0.00	885,181,500.00	4,194,768,545,074.87
119549166	29/11/2024	29/11/2024 10:38:15	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548758	0.00	15,003,683.35	4,194,783,548,758.22
119549181	29/11/2024	29/11/2024 10:38:44	BOGOTA D.C.	933265289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546765	0.00	12,252,635,000.00	4,207,036,183,758.22
119549186	29/11/2024	29/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	933265290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546770	0.00	98,609,000.00	4,207,134,792,758.22
119549213	29/11/2024	29/11/2024 10:40:04	BOGOTA D.C.	933265291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546771	0.00	11,908,000.00	4,207,146,700,758.22
119549215	29/11/2024	29/11/2024 10:40:44	BOGOTA D.C.	933265292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546773	0.00	130,000.00	4,207,146,830,758.22
119549219	29/11/2024	29/11/2024 10:41:21	BOGOTA D.C.	933265293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546776	0.00	793,367,000.00	4,207,940,197,758.22
119549236	29/11/2024	29/11/2024 10:42:41	BOGOTA D.C.	933265294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546777	0.00	185,659,000.00	4,208,125,856,758.22
119549243	29/11/2024	29/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	933265295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546787	0.00	284,000.00	4,208,126,140,758.22
119549245	29/11/2024	29/11/2024 10:43:23	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549143	0.00	454,758.00	4,208,126,595,516.22
119549292	29/11/2024	29/11/2024 10:51:13	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549290	0.00	1,300,000.00	4,208,127,895,516.22
119549515	29/11/2024	29/11/2024 11:06:30	BOGOTA D.C.	CSCP1377842	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549507	0.00	1,199,100.00	4,208,129,094,616.22
119549526	29/11/2024	29/11/2024 11:08:08	BOGOTA D.C.	REINTEGRO DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN ICR 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546948	0.00	3,711,287,041.00	4,211,840,381,657.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119549552	29/11/2024	29/11/2024 11:10:30	BOGOTA D.C.	805847910	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL PEÑON MAGDALENA CON NIT 891780049 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549264	0.00	407,370.86	4,211,840,789,028.08
119549648	29/11/2024	29/11/2024 11:19:22	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - TRASLADO SEBRA MES NOVIEMBRE 2024 A LA DTN - MHCP CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549642	0.00	8,410,760.00	4,211,849,199,788.08
119549303	29/11/2024	29/11/2024 11:24:00	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	1,479,350,589.58	4,213,328,550,377.66
119549309	29/11/2024	29/11/2024 11:25:13	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 19 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	18,223,366,209.16	4,231,551,916,586.82
119550346	29/11/2024	29/11/2024 11:38:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550291	0.00	1,300,000.00	4,231,553,216,586.82
119550666	29/11/2024	29/11/2024 11:51:40	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550440	0.00	15,000,000,000.00	4,246,553,216,586.82
119550682	29/11/2024	29/11/2024 11:52:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL NOVIEMB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550680	0.00	22,410,860,000.00	4,268,964,076,586.82
119550920	29/11/2024	29/11/2024 12:02:27	BTA	241129T0001067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550918	0.00	5,054,770,000.00	4,274,018,846,586.82
119550924	29/11/2024	29/11/2024 12:02:28	BTA	241129T0001068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550922	0.00	5,056,270,000.00	4,279,075,116,586.82
119550929	29/11/2024	29/11/2024 12:02:28	BTA	241129T0001069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550926	0.00	5,055,170,000.00	4,284,130,286,586.82
119550933	29/11/2024	29/11/2024 12:02:31	BTA	241129T0001070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550931	0.00	5,055,220,000.00	4,289,185,506,586.82
119550939	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550937	0.00	5,055,170,000.00	4,294,240,676,586.82
119550943	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550941	0.00	5,055,170,000.00	4,299,295,846,586.82
119550947	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550945	0.00	5,058,120,000.00	4,304,353,966,586.82
119550951	29/11/2024	29/11/2024 12:02:33	BTA	241129T0001074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550949	0.00	20,234,080,000.00	4,324,588,046,586.82
119550959	29/11/2024	29/11/2024 12:02:38	BTA	241129T0001077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550957	0.00	5,058,870,000.00	4,329,646,916,586.82
119551061	29/11/2024	29/11/2024 12:04:21	BOGOTA D.C.	797-265308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550357	0.00	8,033,065.00	4,329,654,949,651.82
119550372	29/11/2024	29/11/2024 12:05:06	BOGOTA D.C.	797-265309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	3,456,940,146.36	4,333,111,889,798.18
119550389	29/11/2024	29/11/2024 12:07:01	BOGOTA D.C.	797-265310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	421,022,355.17	4,333,532,912,153.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119550396	29/11/2024	29/11/2024 12:07:34	BOGOTA D.C.	797-265311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	370,127,895.26	4,333,903,040,048.61
119550410	29/11/2024	29/11/2024 12:08:09	BOGOTA D.C.	797-265312	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	282,667,580.63	4,334,185,707,629.24
119550418	29/11/2024	29/11/2024 12:08:36	BOGOTA D.C.	797-2165313	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2 TRANSFERENCIAS SEMANALES SEGÚN CONVENIO	0.00	80,862,286.88	4,334,266,569,916.12
119551251	29/11/2024	29/11/2024 12:09:09	BOGOTA D.C.	797-265319	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550427	0.00	4,000,000.00	4,334,270,569,916.12
119551273	29/11/2024	29/11/2024 12:09:42	BOGOTA D.C.	018-265317	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551239	0.00	30,000,000.00	4,334,300,569,916.12
119551284	29/11/2024	29/11/2024 12:10:20	BOGOTA D.C.	018-265318	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551244	0.00	102,472,462.00	4,334,403,042,378.12
119549597	29/11/2024	29/11/2024 12:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	400,000,000,000.00	0.00	3,934,403,042,378.12
119548368	29/11/2024	29/11/2024 12:17:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA-DECEVAL S.A.	0	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES DECEVAL No. DE RADIACION3-2024-019847	18,520,160,000.00	0.00	3,915,882,882,378.12
119549600	29/11/2024	29/11/2024 12:18:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	238,729,086,291.00	0.00	3,677,153,796,087.12
119551384	29/11/2024	29/11/2024 12:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONPRECON No. DE RADIACION3-2024-019847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548421	0.00	5,101,512,000.00	3,682,255,308,087.12
119548421	29/11/2024	29/11/2024 12:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONPRECON No. DE RADIACION3-2024-019847	5,101,512,000.00	0.00	3,677,153,796,087.12
119548437	29/11/2024	29/11/2024 12:20:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES PROTECCIÓN No. DE RADIACION 3-2024-019847	502,018.82	0.00	3,677,153,294,068.30
119551417	29/11/2024	29/11/2024 12:20:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE COUATAS PARTES DEL SEÑOR CRISTOBAL PRIETO GARAVITO CC 2012545 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551415	0.00	318,004.27	3,677,153,612,072.57
119548488	29/11/2024	29/11/2024 12:21:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES PORVENIR No. DE RADIACION 3-2024-019847	377,182.74	0.00	3,677,153,234,889.83
119548567	29/11/2024	29/11/2024 12:22:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES COLFONDOS No. DE RADIACION 3-2024-019847	359,114.87	0.00	3,677,152,875,774.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119548571	29/11/2024	29/11/2024 12:23:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONDO OBLIGATORIO DE PENSIONES SKANDIA No. DE RADIACION 3-2024-019847	253,153.86	0.00	3,677,152,622,621.10
119550407	29/11/2024	29/11/2024 12:25:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	Solicitud pago OP - Devolución de Fondos BBVA - Libreta INPEC \$1.879.734,34- Rad. 1-2024-096812 y 1-2024-101166.OP No. 456346024.	1,879,734.34	0.00	3,677,150,742,886.76
119549039	29/11/2024	29/11/2024 12:28:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP.68 órdenes de Pago Presupuestales OP desde la OP No. 434637524 hasta la OP No. 456645024 por valor de \$ 251.455.898,45 1 orden de Pago No Presupuestal de Deducciones OP No. 454728624 por valor de \$ 6.365.625,00	257,821,523.45	0.00	3,676,892,921,363.31
119548889	29/11/2024	29/11/2024 12:29:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	SOLICITUD PAGO OP RECURSOS DIECISIETE (17) ORDENES DE PAGO ¿ E.F. FONCONTIN 2023 - SUBCUENTA DE PROCESOS JUDICIALES - Comunicación 20241094004561561 OP No. 456445824	3,485,837,541.94	0.00	3,673,407,083,821.37
119548916	29/11/2024	29/11/2024 12:31:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO OP No. 455852224	161,866,527.00	0.00	3,673,245,217,294.37
119551701	29/11/2024	29/11/2024 12:37:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes de liquidez - Octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551699	0.00	51,439,526,054.41	3,724,684,743,348.78
119552158	29/11/2024	29/11/2024 13:03:31	BOGOTA D.C.	22683241129	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,166,087,490.46	3,725,850,830,839.24
119552200	29/11/2024	29/11/2024 13:05:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JOSE RICARDO GUEVARA LIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551880	0.00	1,235,040.00	3,725,852,065,879.24
119552202	29/11/2024	29/11/2024 13:05:23	BOGOTA D.C.	INSTITUTO PLANI	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552194	0.00	6,362,256.00	3,725,858,428,135.24
119552330	29/11/2024	29/11/2024 13:18:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes de liquidez - octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552328	0.00	20,000,000,000.00	3,745,858,428,135.24
119552668	29/11/2024	29/11/2024 13:33:22	BTA	241129T0002250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552666	0.00	5,056,620,000.00	3,750,915,048,135.24
119552672	29/11/2024	29/11/2024 13:33:25	BTA	241129T0002251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552670	0.00	5,056,620,000.00	3,755,971,668,135.24
119552676	29/11/2024	29/11/2024 13:33:25	BTA	241129T0002252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552674	0.00	3,033,972,000.00	3,759,005,640,135.24
119552680	29/11/2024	29/11/2024 13:33:26	BTA	241129T0002253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552678	0.00	5,058,120,000.00	3,764,063,760,135.24
119552684	29/11/2024	29/11/2024 13:33:26	BTA	241129T0002254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552682	0.00	20,784,827,000.00	3,784,848,587,135.24
119552688	29/11/2024	29/11/2024 13:33:27	BTA	241129T0002255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552686	0.00	2,023,248,000.00	3,786,871,835,135.24
119552696	29/11/2024	29/11/2024 13:33:30	BTA	241129T0002260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552694	0.00	25,347,350,000.00	3,812,219,185,135.24
119552719	29/11/2024	29/11/2024 13:33:33	BTA	241129T0002269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552716	0.00	5,059,270,000.00	3,817,278,455,135.24
119552724	29/11/2024	29/11/2024 13:33:33	BTA	241129T0002270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552722	0.00	5,057,020,000.00	3,822,335,475,135.24
119552732	29/11/2024	29/11/2024 13:33:34	BTA	241129T0002272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552730	0.00	10,120,040,000.00	3,832,455,515,135.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119553053	29/11/2024	29/11/2024 13:50:42	BOGOTA D.C.	620-265314	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553034	0.00	1,176,625.00	3,832,456,691,760.24
119553180	29/11/2024	29/11/2024 13:58:12	BOGOTA D.C.	797-265320	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553083	0.00	1,300,000.00	3,832,457,991,760.24
119553185	29/11/2024	29/11/2024 13:59:00	BOGOTA D.C.	797-265321	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L7 DIPRO A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553109	0.00	1,341,820.11	3,832,459,333,580.35
119553192	29/11/2024	29/11/2024 13:59:36	BOGOTA D.C.	797-265327	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553132	0.00	11,914,308.00	3,832,471,247,888.35
119553445	29/11/2024	29/11/2024 14:04:14	BOGOTA D.C.	797-265330	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS ACUERDO RES DPSOC CESANTIAS DEMAS DEUDOR HUMBERTO LIÑAN CC9204116 SEBRA 234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553407	0.00	85,287.00	3,832,471,333,175.35
119553452	29/11/2024	29/11/2024 14:05:01	BOGOTA D.C.	797-265333	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553439	0.00	7,156,499.13	3,832,478,489,674.48
119553457	29/11/2024	29/11/2024 14:06:00	BOGOTA D.C.	797-265334	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553453	0.00	4,611,478.51	3,832,483,101,152.99
119553595	29/11/2024	29/11/2024 14:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553593	0.00	1,755,270,457.00	3,834,238,371,609.99
119553749	29/11/2024	29/11/2024 14:22:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378086	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553677	0.00	4,516,963.00	3,834,242,888,572.99
119553835	29/11/2024	29/11/2024 14:29:15	BOGOTA D.C.	CSCP1378090	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553821	0.00	1,341,206.00	3,834,244,229,778.99
119553847	29/11/2024	29/11/2024 14:30:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378049	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553826	0.00	812,354.00	3,834,245,042,132.99
119553884	29/11/2024	29/11/2024 14:30:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553882	0.00	7,064,696.00	3,834,252,106,828.99
119553888	29/11/2024	29/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553886	0.00	76,197,791.00	3,834,328,304,619.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119553894	29/11/2024	29/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. De por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553892	0.00	24,628,691.00	3,834,352,933,310.99
119553898	29/11/2024	29/11/2024 14:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553896	0.00	9,425,555.00	3,834,362,358,865.99
119553904	29/11/2024	29/11/2024 14:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268DIAN por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553902	0.00	31,561,037.00	3,834,393,919,902.99
119553910	29/11/2024	29/11/2024 14:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999098CAMARA DE REPRESENTANTES por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553908	0.00	4,914,000.00	3,834,398,833,902.99
119553916	29/11/2024	29/11/2024 14:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553914	0.00	14,267,476.00	3,834,413,101,378.99
119553919	29/11/2024	29/11/2024 14:31:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378089	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553832	0.00	19,304,482.00	3,834,432,405,860.99
119553986	29/11/2024	29/11/2024 14:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP1378119	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553837	0.00	21,061,568.00	3,834,453,467,428.99
119554016	29/11/2024	29/11/2024 14:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1378021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553992	0.00	88,312.00	3,834,453,555,740.99
119554040	29/11/2024	29/11/2024 14:35:39	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550664	0.00	543,858,643.00	3,834,997,414,383.99
119554043	29/11/2024	29/11/2024 14:35:42	BOGOTA D.C.	CSCP1378026	41001	522	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554023	0.00	135,777.00	3,834,997,550,160.99
119554047	29/11/2024	29/11/2024 14:36:03	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550675	0.00	1,852,000.00	3,834,999,402,160.99
119554058	29/11/2024	29/11/2024 14:36:32	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550697	0.00	138,677,357.00	3,835,138,079,517.99
119554081	29/11/2024	29/11/2024 14:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378022	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554033	0.00	204,698.00	3,835,138,284,215.99
119554109	29/11/2024	29/11/2024 14:36:56	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550699	0.00	20,000.00	3,835,138,304,215.99
119554119	29/11/2024	29/11/2024 14:37:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554041	0.00	4,135,659.00	3,835,142,439,874.99
119554130	29/11/2024	29/11/2024 14:38:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378023	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554050	0.00	417,721.00	3,835,142,857,595.99
119554177	29/11/2024	29/11/2024 14:40:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378085	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554132	0.00	18,476,342.00	3,835,161,333,937.99
119554195	29/11/2024	29/11/2024 14:41:47	BOGOTA D.C.	CSCP1378091	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554137	0.00	21,716,294.00	3,835,183,050,231.99
119554252	29/11/2024	29/11/2024 14:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554172	0.00	489,603.00	3,835,183,539,834.99
119554269	29/11/2024	29/11/2024 14:46:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378024	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554227	0.00	149,003.00	3,835,183,688,837.99
119554288	29/11/2024	29/11/2024 14:47:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378035	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554242	0.00	1,173,774.00	3,835,184,862,611.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119554299	29/11/2024	29/11/2024 14:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1378104	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554256	0.00	39,454,623.00	3,835,224,317,234.99
119554316	29/11/2024	29/11/2024 14:48:51	BOGOTA D.C.	CSCP1378037	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554263	0.00	344,277.00	3,835,224,661,511.99
119554329	29/11/2024	29/11/2024 14:49:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554277	0.00	5,941,538.00	3,835,230,603,049.99
119554624	29/11/2024	29/11/2024 14:50:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	55,605,820,000.00	3,890,836,423,049.99
119554626	29/11/2024	29/11/2024 14:50:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378018	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554303	0.00	2,665,732.00	3,890,839,088,781.99
119554634	29/11/2024	29/11/2024 14:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP1378098	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554317	0.00	40,039,920.00	3,890,879,128,701.99
119554666	29/11/2024	29/11/2024 14:52:40	BOGOTA D.C.	CSCP1378031	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554325	0.00	9,648,338.00	3,890,888,777,039.99
119554669	29/11/2024	29/11/2024 14:53:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378097	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554332	0.00	25,857,997.00	3,890,914,635,036.99
119554677	29/11/2024	29/11/2024 14:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378032	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554336	0.00	29,441,582.00	3,890,944,076,618.99
119554728	29/11/2024	29/11/2024 14:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554664	0.00	114,759.00	3,890,944,191,377.99
119554733	29/11/2024	29/11/2024 14:58:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378103	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554670	0.00	38,511,953.00	3,890,982,703,330.99
119554739	29/11/2024	29/11/2024 14:59:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800093816RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554737	0.00	2,002,707.00	3,890,984,706,037.99
119554747	29/11/2024	29/11/2024 14:59:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165799RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554745	0.00	17,123,495.00	3,891,001,829,532.99
119554751	29/11/2024	29/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800150861INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554749	0.00	11,828,482.00	3,891,013,658,014.99
119554755	29/11/2024	29/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165831-RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554753	0.00	90,698.00	3,891,013,748,712.99
119554765	29/11/2024	29/11/2024 14:59:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554763	0.00	38,289,643.00	3,891,052,038,355.99
119554775	29/11/2024	29/11/2024 14:59:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554773	0.00	121,790.00	3,891,052,160,145.99
119554780	29/11/2024	29/11/2024 14:59:23	BOGOTA D.C.	CSCP1378052	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554675	0.00	1,931,051.00	3,891,054,091,196.99
119554792	29/11/2024	29/11/2024 15:00:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378100	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554695	0.00	7,259,347.00	3,891,061,350,543.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119554820	29/11/2024	29/11/2024 15:00:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378073	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554699	0.00	324,942.00	3,891,061,675,485.99
119554828	29/11/2024	29/11/2024 15:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378115	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554709	0.00	22,074,351.00	3,891,083,749,836.99
119554901	29/11/2024	29/11/2024 15:04:13	BOGOTA D.C.	CSCP1378084	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554724	0.00	329,698.00	3,891,084,079,534.99
119554909	29/11/2024	29/11/2024 15:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378102	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554731	0.00	10,952,168.00	3,891,095,031,702.99
119554915	29/11/2024	29/11/2024 15:06:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378101	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554735	0.00	37,528,876.00	3,891,132,560,578.99
119554918	29/11/2024	29/11/2024 15:06:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV 24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552472	0.00	18,843,917.30	3,891,151,404,496.29
119554939	29/11/2024	29/11/2024 15:07:08	BOGOTA D.C.	CSCP1378038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554781	0.00	1,820,025.00	3,891,153,224,521.29
119554942	29/11/2024	29/11/2024 15:07:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552482	0.00	16,780,649.00	3,891,170,005,170.29
119554948	29/11/2024	29/11/2024 15:07:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554789	0.00	4,379,865.00	3,891,174,385,035.29
119554951	29/11/2024	29/11/2024 15:08:00	BOGOTA D.C.	551-265302	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554903	0.00	930,335.62	3,891,175,315,370.91
119554955	29/11/2024	29/11/2024 15:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1378029	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554817	0.00	613,944.00	3,891,175,929,314.91
119554960	29/11/2024	29/11/2024 15:08:44	BOGOTA D.C.	620-265316	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554916	0.00	192,789,138.50	3,891,368,718,453.41
119554964	29/11/2024	29/11/2024 15:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP1378030	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554821	0.00	4,337,949.00	3,891,373,056,402.41
119554973	29/11/2024	29/11/2024 15:09:39	BOGOTA D.C.	650-265324	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554944	0.00	1,443,317.00	3,891,374,499,719.41
119554987	29/11/2024	29/11/2024 15:10:19	BOGOTA D.C.	380-265328	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140951-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554956	0.00	1,194,117.65	3,891,375,693,837.06
119554996	29/11/2024	29/11/2024 15:10:53	BOGOTA D.C.	310-265329	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554975	0.00	1,300,000.00	3,891,376,993,837.06
119555012	29/11/2024	29/11/2024 15:11:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378105	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554837	0.00	3,569,870.00	3,891,380,563,707.06
119555063	29/11/2024	29/11/2024 15:14:02	BOGOTA D.C.	CSCP1378106	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554898	0.00	32,639,682.00	3,891,413,203,389.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119555066	29/11/2024	29/11/2024 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP1378120	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554902	0.00	4,045,921.00	3,891,417,249,310.06
119555204	29/11/2024	29/11/2024 15:16:39	BOGOTA D.C.	AGENCIA PARA IN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552973	0.00	82,153,326.00	3,891,499,402,636.06
119555242	29/11/2024	29/11/2024 15:17:33	BOGOTA D.C.	CSCP1378068	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554906	0.00	5,585,334.00	3,891,504,987,970.06
119555268	29/11/2024	29/11/2024 15:18:27	BOGOTA D.C.	CSCP1378034	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554943	0.00	2,427,235.00	3,891,507,415,205.06
119555322	29/11/2024	29/11/2024 15:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378175	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554946	0.00	649,999.00	3,891,508,065,204.06
119555334	29/11/2024	29/11/2024 15:20:55	BOGOTA D.C.	CSCP1378036	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554976	0.00	1,903,035.00	3,891,509,968,239.06
119555354	29/11/2024	29/11/2024 15:21:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378077	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554988	0.00	1,039,999.00	3,891,511,008,238.06
119555374	29/11/2024	29/11/2024 15:22:29	BOGOTA D.C.	CSCP1378048	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555001	0.00	4,609,557.00	3,891,515,617,795.06
119555382	29/11/2024	29/11/2024 15:23:19	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554283	0.00	92,215,000.00	3,891,607,832,795.06
119555397	29/11/2024	29/11/2024 15:24:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378033	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555008	0.00	893,028.00	3,891,608,725,823.06
119555413	29/11/2024	29/11/2024 15:25:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378046	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555018	0.00	14,177,615.00	3,891,622,903,438.06
119555429	29/11/2024	29/11/2024 15:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP1378063	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555038	0.00	2,966,072.00	3,891,625,869,510.06
119555522	29/11/2024	29/11/2024 15:28:27	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554296	0.00	1,127,023.00	3,891,626,996,533.06
119555547	29/11/2024	29/11/2024 15:29:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555533	0.00	149,100.00	3,891,627,145,633.06
119555549	29/11/2024	29/11/2024 15:29:51	BOGOTA D.C.	CSCP1378062	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555050	0.00	21,642,190.00	3,891,648,787,823.06
119555571	29/11/2024	29/11/2024 15:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP1378074	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555058	0.00	6,890,350.00	3,891,655,678,173.06
119555608	29/11/2024	29/11/2024 15:32:19	BOGOTA D.C.	290-265352	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555577	0.00	409,243.70	3,891,656,087,416.76
119555614	29/11/2024	29/11/2024 15:32:30	BOGOTA D.C.	CSCP1378233	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555340	0.00	7,857,304.00	3,891,663,944,720.76
119555620	29/11/2024	29/11/2024 15:32:59	BOGOTA D.C.	600-265354	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555601	0.00	24,412,600.00	3,891,688,357,320.76
119555633	29/11/2024	29/11/2024 15:33:24	BOGOTA D.C.	CSCP1378069	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555368	0.00	376,657.00	3,891,688,733,977.76
119555659	29/11/2024	29/11/2024 15:34:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378099	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555377	0.00	40,652,669.00	3,891,729,386,646.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119555672	29/11/2024	29/11/2024 15:35:16	BOGOTA D.C.	CSCP1378066	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555385	0.00	1,464,547.00	3,891,730,851,193.76
119555681	29/11/2024	29/11/2024 15:35:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555679	0.00	9,308,285.00	3,891,740,159,478.76
119555687	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555685	0.00	2,701,997.00	3,891,742,861,475.76
119555691	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555689	0.00	681,470.00	3,891,743,542,945.76
119555695	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555693	0.00	6,309,455.00	3,891,749,852,400.76
119555705	29/11/2024	29/11/2024 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800215807INSTITUTO NACIONAL DE VIASpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555703	0.00	1,070,726.00	3,891,750,923,126.76
119555713	29/11/2024	29/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555711	0.00	812,934.00	3,891,751,736,060.76
119555717	29/11/2024	29/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268DIAN por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555715	0.00	39,319,506.00	3,891,791,055,566.76
119555721	29/11/2024	29/11/2024 15:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900475780UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555719	0.00	12,382,767.00	3,891,803,438,333.76
119555732	29/11/2024	29/11/2024 15:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838 ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555730	0.00	12,065,214.00	3,891,815,503,547.76
119555736	29/11/2024	29/11/2024 15:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830016624UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555734	0.00	376,199.00	3,891,815,879,746.76
119555746	29/11/2024	29/11/2024 15:35:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187568FISCALIA GRAL DE LA NACION SE Cpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555744	0.00	791,087.00	3,891,816,670,833.76
119555752	29/11/2024	29/11/2024 15:35:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00024	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830065741AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555750	0.00	9,770,633.00	3,891,826,441,466.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119555773	29/11/2024	29/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1378070	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555390	0.00	2,137,290.00	3,891,828,578,756.76
119555797	29/11/2024	29/11/2024 15:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378050	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555417	0.00	17,240,871.00	3,891,845,819,627.76
119555839	29/11/2024	29/11/2024 15:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP1378064	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555430	0.00	3,197,046.00	3,891,849,016,673.76
119555864	29/11/2024	29/11/2024 15:39:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378236	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC MULTA OC 101493 ORDEN DE COMPRA 101493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555447	0.00	21,040,656.89	3,891,870,057,330.65
119555873	29/11/2024	29/11/2024 15:40:26	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900 VIG 202411. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555670	0.00	7,870,455.00	3,891,877,927,785.65
119555941	29/11/2024	29/11/2024 15:42:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378051	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555528	0.00	3,647,860.00	3,891,881,575,645.65
119555945	29/11/2024	29/11/2024 15:43:05	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555939	0.00	3,500,000,000.00	3,895,381,575,645.65
119555955	29/11/2024	29/11/2024 15:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378171	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA CONSIGNACIONES DEL 2% DE ACTIVOS Y PENSIONADOS DCTOS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CARNETS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555552	0.00	435,606,705.65	3,895,817,182,351.30
119555963	29/11/2024	29/11/2024 15:44:30	BOGOTA D.C.	CSCP1378250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555591	0.00	43,333.00	3,895,817,225,684.30
119555992	29/11/2024	29/11/2024 15:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP1378053	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555615	0.00	1,215,521.00	3,895,818,441,205.30
119556001	29/11/2024	29/11/2024 15:47:03	BOGOTA D.C.	CSCP1378240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555634	0.00	10,051,396.00	3,895,828,492,601.30
119556037	29/11/2024	29/11/2024 15:49:02	BOGOTA D.C.	CSCP1378078	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555655	0.00	4,844,247.00	3,895,833,336,848.30
119556043	29/11/2024	29/11/2024 15:49:31	BTA	460430024	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	3,659,300,132.95	0.00	3,892,174,036,715.35
119556050	29/11/2024	29/11/2024 15:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP1378076	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555663	0.00	756,488.00	3,892,174,793,203.35
119556084	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	45,027,650,000.00	3,937,202,443,203.35
119556105	29/11/2024	29/11/2024 15:51:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378087	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555781	0.00	136,499,999.00	3,937,338,943,202.35
119556110	29/11/2024	29/11/2024 15:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP1378065	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555774	0.00	20,517,791.00	3,937,359,460,993.35
119556136	29/11/2024	29/11/2024 15:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDPOLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555792	0.00	8,839,997.00	3,937,368,300,990.35
119556140	29/11/2024	29/11/2024 15:52:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-396972AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556058	0.00	3,538,000.00	3,937,371,838,990.35
119556144	29/11/2024	29/11/2024 15:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378054	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555850	0.00	16,198,784.00	3,937,388,037,774.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556149	29/11/2024	29/11/2024 15:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP1378249	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIAL NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOBRO INCAPACIDAD-2024-084235- MEPER SEGUN CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555842	0.00	210,285.00	3,937,388,248,059.35
119556151	29/11/2024	29/11/2024 15:52:56	BOGOTA D.C.	P&B COMBUSTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD P&B COMBUSTIBLES COSTSO CESION SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555987	0.00	61,304,797.00	3,937,449,552,856.35
119556155	29/11/2024	29/11/2024 15:53:05	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553450	0.00	30,932,343.01	3,937,480,485,199.36
119556162	29/11/2024	29/11/2024 15:53:39	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553454	0.00	24,941,593.99	3,937,505,426,793.35
119556168	29/11/2024	29/11/2024 15:53:56	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos OMD	0.00	3,659,300,132.95	3,941,164,726,926.30
119556181	29/11/2024	29/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP1378082	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555870	0.00	12,482,059.00	3,941,177,208,985.30
119556201	29/11/2024	29/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187632FISCALIA GENERAL DE LA NACIO N por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556199	0.00	2,692,198.00	3,941,179,901,183.30
119556223	29/11/2024	29/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165862LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556221	0.00	4,793,364.00	3,941,184,694,547.30
119556229	29/11/2024	29/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556226	0.00	115,592.00	3,941,184,810,139.30
119556233	29/11/2024	29/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVAEPS FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556231	0.00	5,359,672.00	3,941,190,169,811.30
119556244	29/11/2024	29/11/2024 15:54:47	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553475	0.00	59,286,708.65	3,941,249,456,519.95
119556262	29/11/2024	29/11/2024 15:55:57	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553490	0.00	22,660,910.25	3,941,272,117,430.20
119556266	29/11/2024	29/11/2024 15:56:03	BOGOTA D.C.	CSCP1378047	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555907	0.00	889,404.00	3,941,273,006,834.20
119556272	29/11/2024	29/11/2024 15:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553491	0.00	7,797,920.55	3,941,280,804,754.75
119556278	29/11/2024	29/11/2024 15:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP1378067	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555960	0.00	1,773,631.00	3,941,282,578,385.75
119556289	29/11/2024	29/11/2024 15:57:08	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553496	0.00	21,952,301.85	3,941,304,530,687.60
119556305	29/11/2024	29/11/2024 15:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP1378079	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555965	0.00	19,341,888.00	3,941,323,872,575.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556317	29/11/2024	29/11/2024 15:57:37	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553541	0.00	20,779,175.33	3,941,344,651,750.93
119556323	29/11/2024	29/11/2024 15:58:04	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553545	0.00	34,171,736.18	3,941,378,823,487.11
119556327	29/11/2024	29/11/2024 15:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP1378088	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555970	0.00	94,454,854.00	3,941,473,278,341.11
119556330	29/11/2024	29/11/2024 15:58:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553553	0.00	4,195,575.21	3,941,477,473,916.32
119556334	29/11/2024	29/11/2024 15:59:05	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553558	0.00	12,580,453.17	3,941,490,054,369.49
119556336	29/11/2024	29/11/2024 15:59:05	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL PERSUASIVOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556010	0.00	23,271,144.28	3,941,513,325,513.77
119556339	29/11/2024	29/11/2024 15:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1378262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555999	0.00	4,175,033.00	3,941,517,500,546.77
119556343	29/11/2024	29/11/2024 15:59:33	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553561	0.00	10,919,780.49	3,941,528,420,327.26
119556350	29/11/2024	29/11/2024 16:00:00	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553577	0.00	86,860,322.71	3,941,615,280,649.97
119556380	29/11/2024	29/11/2024 16:00:04	BOGOTA D.C.	CSCP1378083	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555880	0.00	688,934.00	3,941,615,969,583.97
119556392	29/11/2024	29/11/2024 16:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556009	0.00	6,107,489.69	3,941,622,077,073.66
119556421	29/11/2024	29/11/2024 16:00:34	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553582	0.00	45,324,170.85	3,941,667,401,244.51
119556437	29/11/2024	29/11/2024 16:01:03	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553603	0.00	30,457,418.19	3,941,697,858,662.70
119556439	29/11/2024	29/11/2024 16:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378276	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556014	0.00	470,844.00	3,941,698,329,506.70
119556445	29/11/2024	29/11/2024 16:01:28	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553612	0.00	11,434,610.09	3,941,709,764,116.79
119556450	29/11/2024	29/11/2024 16:01:53	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553620	0.00	16,047,774.97	3,941,725,811,891.76
119556453	29/11/2024	29/11/2024 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378190	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556046	0.00	4,233,159.00	3,941,730,045,050.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556460	29/11/2024	29/11/2024 16:02:19	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553647	0.00	36,491,675.01	3,941,766,536,725.77
119556473	29/11/2024	29/11/2024 16:02:40	BOGOTA D.C.	CSCP1378180	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556035	0.00	1,664,606.00	3,941,768,201,331.77
119556477	29/11/2024	29/11/2024 16:02:43	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553652	0.00	47,777,463.95	3,941,815,978,795.72
119556489	29/11/2024	29/11/2024 16:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP1378203	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-065748-MEMAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556085	0.00	96,326.00	3,941,816,075,121.72
119556491	29/11/2024	29/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553655	0.00	19,435,421.99	3,941,835,510,543.71
119556510	29/11/2024	29/11/2024 16:03:45	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553668	0.00	19,321,771.02	3,941,854,832,314.73
119556514	29/11/2024	29/11/2024 16:04:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553702	0.00	11,995,358.77	3,941,866,827,673.50
119556520	29/11/2024	29/11/2024 16:04:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingreso de los títulos TES por Pago de Bonos Pensionales - Noviembre 29 de 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556159	0.00	23,621,386,195.88	3,965,488,213,869.38
119556159	29/11/2024	29/11/2024 16:04:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingreso de los títulos TES por Pago de Bonos Pensionales - Noviembre 29 de 2024.	23,621,386,195.88	0.00	3,941,866,827,673.50
119556522	29/11/2024	29/11/2024 16:04:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553710	0.00	33,753,924.16	3,941,900,581,597.66
119556524	29/11/2024	29/11/2024 16:04:53	BOGOTA D.C.	CSCP1378181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556240	0.00	1,787,993.25	3,941,902,369,590.91
119556527	29/11/2024	29/11/2024 16:05:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553716	0.00	52,517,839.52	3,941,954,887,430.43
119554971	29/11/2024	29/11/2024 16:05:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	0.00	400,000,000,000.00	4,341,954,887,430.43
119556535	29/11/2024	29/11/2024 16:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553736	0.00	47,526,690.58	4,342,002,414,121.01
119556545	29/11/2024	29/11/2024 16:06:18	BOGOTA D.C.	054-265315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556346	0.00	1,300,000.00	4,342,003,714,121.01
119554985	29/11/2024	29/11/2024 16:06:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	0.00	238,729,086,291.00	4,580,732,800,412.01
119556571	29/11/2024	29/11/2024 16:06:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO FINANCIEROS DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553741	0.00	91,112,393.80	4,580,823,912,805.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556573	29/11/2024	29/11/2024 16:06:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378238	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556286	0.00	1,366.00	4,580,823,914,171.81
119556604	29/11/2024	29/11/2024 16:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553747	0.00	50,122,930.93	4,580,874,037,102.74
119556611	29/11/2024	29/11/2024 16:08:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553756	0.00	38,279,552.31	4,580,912,316,655.05
119556618	29/11/2024	29/11/2024 16:08:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553758	0.00	49,465,278.52	4,580,961,781,933.57
119556622	29/11/2024	29/11/2024 16:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP1378239	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOBRO INCAPACIDAD -2024-296284-MEVAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556331	0.00	726,424.00	4,580,962,508,357.57
119556624	29/11/2024	29/11/2024 16:08:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553759	0.00	43,471,783.13	4,581,005,980,140.70
119556629	29/11/2024	29/11/2024 16:09:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553768	0.00	6,482,243.19	4,581,012,462,383.89
119556808	29/11/2024	29/11/2024 16:09:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553774	0.00	34,898,287.04	4,581,047,360,670.93
119556811	29/11/2024	29/11/2024 16:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378251	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO POR CUOTA PARTE PENSIONES TA PARTE PENSIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556406	0.00	1,948,036.78	4,581,049,308,707.71
119556823	29/11/2024	29/11/2024 16:10:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378264	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDADO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556443	0.00	26,892,444.34	4,581,076,201,152.05
119556825	29/11/2024	29/11/2024 16:10:55	BOGOTA D.C.	CSCP1378215	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556319	0.00	7,983,000.00	4,581,084,184,152.05
119556829	29/11/2024	29/11/2024 16:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378263	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO POR RECUPERACION DE CARTERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556455	0.00	10,698,607.86	4,581,094,882,759.91
119556911	29/11/2024	29/11/2024 16:14:06	BOGOTA D.C.	797-265338	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL NIT.900192793-1 TRASLADO DE FONDOS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL BANCO REPUBLICA SEBRA POR MODULO DE CTA DE DEPÓSITO CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556897	0.00	408,319.33	4,581,095,291,079.24
119556968	29/11/2024	29/11/2024 16:15:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553464	0.00	28,335,862.28	4,581,123,626,941.52
119556970	29/11/2024	29/11/2024 16:15:46	BOGOTA D.C.	797-265340	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556918	0.00	4,138,755,000.00	4,585,262,381,941.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556978	29/11/2024	29/11/2024 16:16:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553487	0.00	32,610,938.18	4,585,294,992,879.70
119556980	29/11/2024	29/11/2024 16:16:41	BOGOTA D.C.	797-265345	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556966	0.00	3,500,000,000.00	4,588,794,992,879.70
119556988	29/11/2024	29/11/2024 16:17:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 45024 FID 312052 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549570	0.00	526.00	4,588,794,993,405.70
119556998	29/11/2024	29/11/2024 16:17:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555307	0.00	140,000,000.00	4,588,934,993,405.70
119557009	29/11/2024	29/11/2024 16:18:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 45035 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551745	0.00	19,339.00	4,588,935,012,744.70
119557142	29/11/2024	29/11/2024 16:21:59	BOGOTA D.C.	797-265341	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456198624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557110	0.00	1,741,807.00	4,588,936,754,551.70
119554896	29/11/2024	29/11/2024 16:23:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535124, 535224, 535824 DE FECHA 29/11/2024	0.00	3,958,833,325.00	4,592,895,587,876.70
119557163	29/11/2024	29/11/2024 16:24:17	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE SABANAGRANDE ATLANTICO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2221 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556328	0.00	12,992,280.71	4,592,908,580,157.41
119557182	29/11/2024	29/11/2024 16:24:57	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556972	0.00	2,525,311,796.00	4,595,433,891,953.41
119554824	29/11/2024	29/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535624 DE FECHA 29/11/2024	0.00	2,280,880.00	4,595,436,172,833.41
119557197	29/11/2024	29/11/2024 16:25:54	BOGOTA D.C.	traslado	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556845	0.00	877,312,000.00	4,596,313,484,833.41
119557204	29/11/2024	29/11/2024 16:26:47	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555328	0.00	241,618,305.06	4,596,555,103,138.47
119557210	29/11/2024	29/11/2024 16:27:27	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556986	0.00	2,257,743.00	4,596,557,360,881.47
119557225	29/11/2024	29/11/2024 16:28:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 102558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557206	0.00	220,066.00	4,596,557,580,947.47
119557289	29/11/2024	29/11/2024 16:32:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION N por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557287	0.00	660,287.00	4,596,558,241,234.47
119557293	29/11/2024	29/11/2024 16:32:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187644FISCALIA GENERAL DE LA NACIONpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557291	0.00	954,386.00	4,596,559,195,620.47
119557299	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187597FISCALIA GRAL DE LA NACION SEpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557297	0.00	32,453,605.00	4,596,591,649,225.47
119557303	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557301	0.00	414,546.00	4,596,592,063,771.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:45

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119557307	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557305	0.00	407,332.00	4,596,592,471,103.47
119557311	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557309	0.00	406,041.00	4,596,592,877,144.47
119557315	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557313	0.00	401,540.00	4,596,593,278,684.47
119557319	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDI RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557317	0.00	390,951.00	4,596,593,669,635.47
119557323	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL JUDICIAL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557321	0.00	386,017.00	4,596,594,055,652.47
119557327	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557325	0.00	260,000.00	4,596,594,315,652.47
119557331	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557329	0.00	198,538.00	4,596,594,514,190.47
119557335	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557333	0.00	170,628.00	4,596,594,684,818.47
119557339	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557337	0.00	148,653.00	4,596,594,833,471.47
119557343	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999102FUERZA AEREA COLOMBIAN por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557341	0.00	1,103,221.00	4,596,595,936,692.47
119557347	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830115226 MINISTERIO DE LA PROTECCIONpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557345	0.00	8,663,099.00	4,596,604,599,791.47
119557351	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557349	0.00	17,078,162.00	4,596,621,677,953.47
119557355	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999040REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557353	0.00	18,757,049.00	4,596,640,435,002.47
119557359	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999004INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN C por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557357	0.00	4,265,887.00	4,596,644,700,889.47
119557365	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557363	0.00	1,457,837.00	4,596,646,158,726.47
119557369	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999067CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557367	0.00	11,081,071.00	4,596,657,239,797.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119557373	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557371	0.00	1,179,121.00	4,596,658,418,918.47
119557377	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557375	0.00	1,020,941.00	4,596,659,439,859.47
119557381	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557379	0.00	892,889.00	4,596,660,332,748.47
119557385	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557383	0.00	796,566.00	4,596,661,129,314.47
119557389	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557387	0.00	491,233.00	4,596,661,620,547.47
119557401	29/11/2024	29/11/2024 16:32:14	BOGOTA D.C.	CSCP1378336	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARINILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557265	0.00	4,382,675.38	4,596,666,003,222.85
119557632	29/11/2024	29/11/2024 16:45:21	BOGOTA D.C.	797-265342	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456215424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557510	0.00	9,755,649.00	4,596,675,758,871.85
119557656	29/11/2024	29/11/2024 16:45:58	BOGOTA D.C.	797-265343	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456206524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557513	0.00	5,863,481.00	4,596,681,622,352.85
119557666	29/11/2024	29/11/2024 16:46:32	BOGOTA D.C.	797-265344	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 457225724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557521	0.00	27,467,793.00	4,596,709,090,145.85
119557756	29/11/2024	29/11/2024 16:49:30	BOGOTA D.C.	797-265366	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557662	0.00	863,307,150.89	4,597,572,397,296.74
119557847	29/11/2024	29/11/2024 16:54:21	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 903058 ASAPAVBJ INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553584	0.00	62,378.00	4,597,572,459,674.74
119557917	29/11/2024	29/11/2024 16:56:29	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554637	0.00	62,815,215.24	4,597,635,274,889.98
119557818	29/11/2024	29/11/2024 16:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	29,474,219,641.00	4,627,109,494,530.98
119557897	29/11/2024	29/11/2024 16:57:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	0.00	601,480,597.18	4,627,710,975,128.16
119558101	29/11/2024	29/11/2024 17:10:01	BOGOTA D.C.	CSCP1378218	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558030	0.00	26,019.00	4,627,711,001,147.16
119558165	29/11/2024	29/11/2024 17:11:10	BOGOTA D.C.	797-265383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2- 2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558102	0.00	1,852,857.24	4,627,712,854,004.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119558436	29/11/2024	29/11/2024 17:24:01	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558431	0.00	520,823.40	4,627,713,374,827.80
119558476	29/11/2024	29/11/2024 17:27:58	BOGOTA D.C.	DIR REGIONAL OC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558474	0.00	53,384,227.00	4,627,766,759,054.80
119558685	29/11/2024	29/11/2024 17:50:39	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1965 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558615	0.00	40,984.76	4,627,766,800,039.56
119558696	29/11/2024	29/11/2024 17:51:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1965 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558632	0.00	18,937,338.28	4,627,785,737,377.84
119558703	29/11/2024	29/11/2024 17:52:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3714 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550132	0.00	56,491.58	4,627,785,793,869.42
119558710	29/11/2024	29/11/2024 17:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552305	0.00	6,040,959.85	4,627,791,834,829.27
119558714	29/11/2024	29/11/2024 17:53:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4537 DE 2023 A NOMBRE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BURRUSCO MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552294	0.00	4,375,133.00	4,627,796,209,962.27
119558718	29/11/2024	29/11/2024 17:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 5007 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHAPA MUNICIPIO DE SOTARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552269	0.00	140,886.63	4,627,796,350,848.90
119558735	29/11/2024	29/11/2024 17:55:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIO FRIO OCCIDENTEAL NIT 901.119.828-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552261	0.00	1.46	4,627,796,350,850.36
119558740	29/11/2024	29/11/2024 17:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORRGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550371	0.00	2,066.04	4,627,796,352,916.40
119558828	29/11/2024	29/11/2024 18:02:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4391 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550347	0.00	495,783.43	4,627,796,848,699.83
119558839	29/11/2024	29/11/2024 18:03:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4676 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CRUCERO DE GUALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550288	0.00	370.75	4,627,796,849,070.58
119558874	29/11/2024	29/11/2024 18:04:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4262 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNIICIPIO DE BALBOA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550356	0.00	106,023.14	4,627,796,955,093.72
119558943	29/11/2024	29/11/2024 18:15:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4259 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HERRADURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557804	0.00	329,813.01	4,627,797,284,906.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119558949	29/11/2024	29/11/2024 18:16:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3998 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557476	0.00	1,330.07	4,627,797,286,236.80
119558957	29/11/2024	29/11/2024 18:17:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4780 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557769	0.00	430,259.03	4,627,797,716,495.83
119558962	29/11/2024	29/11/2024 18:18:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4486 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARENGO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557612	0.00	1,281.19	4,627,797,717,777.02
119558967	29/11/2024	29/11/2024 18:19:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4532 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIONC COMUNAL SECTOR VILLA DEL PRADO VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557682	0.00	3,017.54	4,627,797,720,794.56
119558977	29/11/2024	29/11/2024 18:22:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4384 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRADOR DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557654	0.00	1,316.28	4,627,797,722,110.84
119558984	29/11/2024	29/11/2024 18:23:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA NIT 901.013.970-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557511	0.00	525,071.72	4,627,798,247,182.56
119558988	29/11/2024	29/11/2024 18:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3860 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557623	0.00	317.65	4,627,798,247,500.21
119558993	29/11/2024	29/11/2024 18:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICPIO DE ROSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557824	0.00	76,993.88	4,627,798,324,494.09
119559105	29/11/2024	29/11/2024 18:35:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MAESTRA EMSSANAR SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558642	0.00	868,500.00	4,627,799,192,994.09
119559133	29/11/2024	29/11/2024 18:40:25	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CANUTILLAL OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558947	0.00	351,839.00	4,627,799,544,833.09
119559139	29/11/2024	29/11/2024 18:41:26	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL JARASCAL OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558970	0.00	435,493.87	4,627,799,980,326.96
119559017	29/11/2024	29/11/2024 19:10:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020046 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	0.00	4,134,936,086.66	4,631,934,916,413.62
119558881	29/11/2024	29/11/2024 19:11:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020048 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	0.00	7,155,045.00	4,631,942,071,458.62
119559326	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559324	3,930,196,365.00	0.00	4,628,011,875,093.62
119559330	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559328	229,536,756,251.00	0.00	4,398,475,118,842.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119559334	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559332	1,805,969,908.00	0.00	4,396,669,148,934.62
119559338	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559336	97,652,299.00	0.00	4,396,571,496,635.62
119559342	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559340	50,000,000.00	0.00	4,396,521,496,635.62
119559346	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559344	100,000,000.00	0.00	4,396,421,496,635.62
119559350	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559348	3,558,294.00	0.00	4,396,417,938,341.62
119559354	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559352	52,204,448,777.00	0.00	4,344,213,489,564.62
119559358	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559356	67,757,549,545.00	0.00	4,276,455,940,019.62
119559362	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559360	4,262,910,214.00	0.00	4,272,193,029,805.62
119559366	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559364	52,379,980,761.00	0.00	4,219,813,049,044.62
119559370	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559368	7,000,000,000.00	0.00	4,212,813,049,044.62
119559374	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559372	270,000,000,000.00	0.00	3,942,813,049,044.62
119559378	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559376	270,000,000,000.00	0.00	3,672,813,049,044.62
119559382	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559380	95,253,357,142.00	0.00	3,577,559,691,902.62
119559386	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559384	100,000,000,000.00	0.00	3,477,559,691,902.62
119559390	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559388	50,000,000,000.00	0.00	3,427,559,691,902.62
119559394	29/11/2024	29/11/2024 19:20:13	BTA	241129T0001759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559392	5,000,000,000.00	0.00	3,422,559,691,902.62

Saldo inicial	7,306,578,559,968.29	Total abonos	86,715,346,734,995.0	Total créditos	8,099	Saldo disponible	3,422,559,691,902.62
Saldo final	3,422,559,691,902.62	Total cargos	90,599,365,603,060.6	Total débitos	708	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA
61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119355386	12/11/2024	12/11/2024 15:41:32	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES COLOMBIA	0.00	3,156,893.00	3,156,893.00
119356532	12/11/2024	12/11/2024 15:41:32	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COLOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355386	3,156,893.00	0.00	0.00
119379015	14/11/2024	14/11/2024 09:53:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	MINMINAS SEPTIEMBRE	0.00	6,081,763.00	6,081,763.00
119379017	14/11/2024	14/11/2024 09:53:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINMINAS SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379015	6,081,763.00	0.00	0.00
119384721	14/11/2024	14/11/2024 14:34:04	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVROM PETROLEUM PAGO COBRO MINMINAS ZDF SEPTIEMBRE 2024	0.00	205,954,932.00	205,954,932.00
119385318	14/11/2024	14/11/2024 14:34:04	BOGOTA D.C.	CHEVRON PETROLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVROM PETROLEUM PAGO COBRO MINMINAS ZDF SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384721	205,954,932.00	0.00	0.00
119396861	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	103,639,587.00	103,639,587.00
119396865	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	520,276,934.00	623,916,521.00
119396863	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396861	103,639,587.00	0.00	520,276,934.00
119396867	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396865	520,276,934.00	0.00	0.00
119396869	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	109,923,624.00	109,923,624.00
119396871	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396869	109,923,624.00	0.00	0.00
119396881	15/11/2024	15/11/2024 11:58:35	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068	0.00	541,166,500.00	541,166,500.00
119396883	15/11/2024	15/11/2024 11:58:35	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396881	541,166,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119397029	15/11/2024	15/11/2024 12:04:09	BOGOTA D.C.	CSCP1369210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO PAGO ELECTRONICO DE SOL-RECAUDO DE LOS RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 6 DE LA LEY 2135 DE 2021 PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS SEPTIEMBRE DE 2024 RAD 1-2024 044234	0.00	99,916,136.00	99,916,136.00
119397098	15/11/2024	15/11/2024 12:04:09	BOGOTA D.C.	CSCP1369210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO PAGO ELECTRONICO DE SOL-RECAUDO DE LOS RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 6 DE LA LEY 2135 DE 2021 PETROLEOS DEL MILENIO CI SAS SEPTIEMBRE DE 2024 RAD 1-2024 044234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397029	99,916,136.00	0.00	0.00
119397230	15/11/2024	15/11/2024 12:09:48	BOGOTA D.C.	CSCP1369211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO PETROMIL SAS PAGO ELECTRONICOS DEL SOL-RECAUDO DE LOS RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 6 DE LA LEY 2135 DE 2021, PETROLEOS DEL MILENIO SEP DE 2024 RAD 1-2024-044234	0.00	198,553,700.00	198,553,700.00
119397248	15/11/2024	15/11/2024 12:09:48	BOGOTA D.C.	CSCP1369211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO PETROMIL SAS PAGO ELECTRONICOS DEL SOL-RECAUDO DE LOS RUBROS DE RECUPERACION DE COSTOS Y COSTOS DE CESION EN CUMPLIMIENTO DEL ART 6 DE LA LEY 2135 DE 2021, PETROLEOS DEL MILENIO SEP DE 2024 RAD 1-2024-044234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397230	198,553,700.00	0.00	0.00
119414071	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	COSTO DE CESION SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,101,575,553.00	2,101,575,553.00
119414075	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECUPERACION DE COSTO SEPTIEMBRE 2024	0.00	767,954,115.00	2,869,529,668.00
119414073	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTO DE CESION SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414071	2,101,575,553.00	0.00	767,954,115.00
119414077	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTO SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414075	767,954,115.00	0.00	0.00
119431457	19/11/2024	19/11/2024 13:04:51	BOGOTA D.C.	P&B COMBUSTIBLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD P&B COMBUSTIBLES COSTOS CESION AGOSTO 2024	0.00	65,774,591.00	65,774,591.00
119431498	19/11/2024	19/11/2024 13:04:51	BOGOTA D.C.	P&B COMBUSTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD P&B COMBUSTIBLES COSTOS CESION AGOSTO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431457	65,774,591.00	0.00	0.00
119475553	22/11/2024	22/11/2024 11:48:09	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	305,095,172.00	305,095,172.00
119475608	22/11/2024	22/11/2024 11:48:09	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475553	305,095,172.00	0.00	0.00
119475921	22/11/2024	22/11/2024 12:00:13	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTOS SEP2024, CTA CTE880000542.	0.00	35,914,050.00	35,914,050.00
119476019	22/11/2024	22/11/2024 12:00:13	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - RECUPERACION COSTOS SEP2024, CTA CTE880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475921	35,914,050.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476324	22/11/2024	22/11/2024 12:19:46	BOGOTA D.C.	880000542	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION SEP2024, CTACTE 880000542.	0.00	126,607,844.00	126,607,844.00
119476525	22/11/2024	22/11/2024 12:19:46	BOGOTA D.C.	880000542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTI-NIT-900195626 - COSTO CESION SEP2024, CTACTE 880000542. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476324	126,607,844.00	0.00	0.00
119478750	22/11/2024	22/11/2024 14:42:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO MINAS	0.00	119,097,287.70	119,097,287.70
119478752	22/11/2024	22/11/2024 14:42:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO MINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478750	119,097,287.70	0.00	0.00
119505675	26/11/2024	26/11/2024 10:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP1375185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULTPINORT	0.00	867,235,500.00	867,235,500.00
119505832	26/11/2024	26/11/2024 10:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP1375185	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULTPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505675	867,235,500.00	0.00	0.00
119534427	28/11/2024	28/11/2024 09:12:50	BOGOTA D.C.	CSCP1376699	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT	0.00	835,833,032.00	835,833,032.00
119534513	28/11/2024	28/11/2024 09:12:50	BOGOTA D.C.	CSCP1376699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINORT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534427	835,833,032.00	0.00	0.00
119555987	29/11/2024	29/11/2024 15:52:56	BOGOTA D.C.	P&B COMBUSTIBLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD P&B COMBUSTIBLES COSTSO CESION SEPTIEMBRE 2024	0.00	61,304,797.00	61,304,797.00
119556151	29/11/2024	29/11/2024 15:52:56	BOGOTA D.C.	P&B COMBUSTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD P&B COMBUSTIBLES COSTSO CESION SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555987	61,304,797.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,075,062,010.70	Total créditos	19	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,075,062,010.70	Total débitos	19	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119425948	19/11/2024	19/11/2024 08:54:08	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	25,100,485,000.00	25,100,485,000.00
119425971	19/11/2024	19/11/2024 08:54:08	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425948	25,100,485,000.00	0.00	0.00
119426206	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	5,470,000.00	5,470,000.00
119426208	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426206	5,470,000.00	0.00	0.00
119426733	19/11/2024	19/11/2024 09:46:57	BOGOTA D.C.	IMP CARBONO	11440	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBON FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	194,048,000.00	194,048,000.00
119426737	19/11/2024	19/11/2024 09:46:57	BOGOTA D.C.	IMP CARBONO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CARBON FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426733	194,048,000.00	0.00	0.00
119427477	19/11/2024	19/11/2024 10:18:05	BTA	17-20241115	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 nov 2024	0.00	836,677,000.00	836,677,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119427479	19/11/2024	19/11/2024 10:18:05	BTA	17-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS AL CARBONO REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427477	836,677,000.00	0.00	0.00
119441813	20/11/2024	20/11/2024 09:14:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	70,526,617,000.00	70,526,617,000.00
119441815	20/11/2024	20/11/2024 09:14:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441813	70,526,617,000.00	0.00	0.00
119472191	22/11/2024	22/11/2024 08:35:50	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	11440	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	107,508,000.00	107,508,000.00
119472263	22/11/2024	22/11/2024 08:35:50	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CARBONO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472191	107,508,000.00	0.00	0.00
119472311	22/11/2024	22/11/2024 08:38:34	BTA	20	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	730,431,000.00	730,431,000.00
119472313	22/11/2024	22/11/2024 08:38:34	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472311	730,431,000.00	0.00	0.00
119472176	22/11/2024	22/11/2024 09:35:11	BOGOTA D.C.	18112024	11440	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	283,110,000.00	283,110,000.00
119472930	22/11/2024	22/11/2024 09:35:11	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472176	283,110,000.00	0.00	0.00
119487867	25/11/2024	25/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11440	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA DTN. TRANSFERENCIA IMPUESTO AL CARBONO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	166,595,000.00	166,595,000.00
119487869	25/11/2024	25/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487867	166,595,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos97,950,941,000.00Total créditos9Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos97,950,941,000.00Total débitos9Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119282674	05/11/2024	05/11/2024 08:28:34	BTA	21	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,318,000.00	1,318,000.00
119282676	05/11/2024	05/11/2024 08:28:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282674	1,318,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282770	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	45	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	16,626,000.00	16,626,000.00
119282772	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282770	16,626,000.00	0.00	0.00
119283324	05/11/2024	05/11/2024 09:30:30	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	22,000.00	22,000.00
119283350	05/11/2024	05/11/2024 09:30:30	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283324	22,000.00	0.00	0.00
119287240	05/11/2024	05/11/2024 10:18:09	BTA	64	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	579,000.00	579,000.00
119287242	05/11/2024	05/11/2024 10:18:09	BTA	64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287240	579,000.00	0.00	0.00
119286658	05/11/2024	05/11/2024 10:24:53	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00
119287388	05/11/2024	05/11/2024 10:24:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286658	1,078,000.00	0.00	0.00
119302442	06/11/2024	06/11/2024 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	372,000.00	372,000.00
119302444	06/11/2024	06/11/2024 09:08:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302442	372,000.00	0.00	0.00
119347335	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	23	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,646,000.00	1,646,000.00
119347337	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347335	1,646,000.00	0.00	0.00
119347383	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	35	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	140,487,000.00	140,487,000.00
119347385	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347383	140,487,000.00	0.00	0.00
119347431	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	47	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	142,461,000.00	142,461,000.00
119347433	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347431	142,461,000.00	0.00	0.00
119348065	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	195,775,000.00	195,775,000.00
119348067	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348065	195,775,000.00	0.00	0.00
119348173	12/11/2024	12/11/2024 09:32:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	14,026,000.00	14,026,000.00
119348175	12/11/2024	12/11/2024 09:32:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348173	14,026,000.00	0.00	0.00
119348317	12/11/2024	12/11/2024 09:49:50	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	34,655,000.00	34,655,000.00
119348419	12/11/2024	12/11/2024 09:49:50	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348317	34,655,000.00	0.00	0.00
119348377	12/11/2024	12/11/2024 09:55:37	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	204,409,000.00	204,409,000.00
119348538	12/11/2024	12/11/2024 09:55:37	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348377	204,409,000.00	0.00	0.00
119348737	12/11/2024	12/11/2024 10:01:49	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	61,592,000.00	61,592,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348753	12/11/2024	12/11/2024 10:01:49	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348737	61,592,000.00	0.00	0.00
119349090	12/11/2024	12/11/2024 10:06:38	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	14,038,000.00	14,038,000.00
119349111	12/11/2024	12/11/2024 10:06:38	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349090	14,038,000.00	0.00	0.00
119349102	12/11/2024	12/11/2024 10:07:39	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	99,028,000.00	99,028,000.00
119349134	12/11/2024	12/11/2024 10:07:39	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349102	99,028,000.00	0.00	0.00
119347491	12/11/2024	12/11/2024 10:10:43	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/5	0.00	14,000.00	14,000.00
119349203	12/11/2024	12/11/2024 10:10:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347491	14,000.00	0.00	0.00
119349323	12/11/2024	12/11/2024 10:17:53	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	50,728,000.00	50,728,000.00
119349334	12/11/2024	12/11/2024 10:17:53	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349323	50,728,000.00	0.00	0.00
119348203	12/11/2024	12/11/2024 10:20:18	BOGOTA D.C.	439 - 20241109	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCION TIMBRE	0.00	7,767,000.00	7,767,000.00
119349377	12/11/2024	12/11/2024 10:20:18	BOGOTA D.C.	439 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348203	7,767,000.00	0.00	0.00
119347661	12/11/2024	12/11/2024 10:23:58	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/7	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00
119349474	12/11/2024	12/11/2024 10:23:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347661	1,810,000.00	0.00	0.00
119349260	12/11/2024	12/11/2024 10:35:29	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	271,294,000.00	271,294,000.00
119349861	12/11/2024	12/11/2024 10:35:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349260	271,294,000.00	0.00	0.00
119348434	12/11/2024	12/11/2024 10:35:40	BOGOTA D.C.	439 - 20241110	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCION TIMBRE	0.00	17,070,000.00	17,070,000.00
119349863	12/11/2024	12/11/2024 10:35:40	BOGOTA D.C.	439 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348434	17,070,000.00	0.00	0.00
119349370	12/11/2024	12/11/2024 10:41:08	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	87,938,000.00	87,938,000.00
119349991	12/11/2024	12/11/2024 10:41:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349370	87,938,000.00	0.00	0.00
119348751	12/11/2024	12/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	439 - 20241111	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCION TIMBRE	0.00	97,080,000.00	97,080,000.00
119350049	12/11/2024	12/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	439 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348751	97,080,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347828	12/11/2024	12/11/2024 10:53:16	BOGOTA D.C.	439 - 20241112	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCION TIMBRE	0.00	366,000.00	366,000.00
119350178	12/11/2024	12/11/2024 10:53:16	BOGOTA D.C.	439 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347828	366,000.00	0.00	0.00
119350754	12/11/2024	12/11/2024 11:30:00	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	21,447,000.00	21,447,000.00
119350781	12/11/2024	12/11/2024 11:30:00	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350754	21,447,000.00	0.00	0.00
119363510	13/11/2024	13/11/2024 08:13:51	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 09/11/2024	0.00	25,797,000.00	25,797,000.00
119363635	13/11/2024	13/11/2024 08:13:51	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363510	25,797,000.00	0.00	0.00
119363709	13/11/2024	13/11/2024 08:24:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	4,178,000.00	4,178,000.00
119363711	13/11/2024	13/11/2024 08:24:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363709	4,178,000.00	0.00	0.00
119365016	13/11/2024	13/11/2024 10:49:08	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	84,123,000.00	84,123,000.00
119365385	13/11/2024	13/11/2024 10:49:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365016	84,123,000.00	0.00	0.00
119392660	15/11/2024	15/11/2024 09:02:55	BOGOTA D.C.	11112024	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	229,528,000.00	229,528,000.00
119393424	15/11/2024	15/11/2024 09:02:55	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392660	229,528,000.00	0.00	0.00
119408339	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	23	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	53,389,000.00	53,389,000.00
119408341	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408339	53,389,000.00	0.00	0.00
119408387	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	35	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	98,813,000.00	98,813,000.00
119408389	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408387	98,813,000.00	0.00	0.00
119408440	18/11/2024	18/11/2024 07:56:48	BTA	48	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	94,324,000.00	94,324,000.00
119408442	18/11/2024	18/11/2024 07:56:48	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408440	94,324,000.00	0.00	0.00
119408275	18/11/2024	18/11/2024 08:45:37	BOGOTA D.C.	13112024	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	733,000.00	733,000.00
119408714	18/11/2024	18/11/2024 08:45:37	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408275	733,000.00	0.00	0.00
119408844	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	617,327,000.00	617,327,000.00
119408846	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408844	617,327,000.00	0.00	0.00
119408972	18/11/2024	18/11/2024 09:09:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	19,630,000.00	19,630,000.00
119408974	18/11/2024	18/11/2024 09:09:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408972	19,630,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409533	18/11/2024	18/11/2024 09:54:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	2,086,481,000.00	2,086,481,000.00
119409540	18/11/2024	18/11/2024 09:54:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409533	2,086,481,000.00	0.00	0.00
119409263	18/11/2024	18/11/2024 09:55:54	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	913,066,000.00	913,066,000.00
119409603	18/11/2024	18/11/2024 09:55:54	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409263	913,066,000.00	0.00	0.00
119409272	18/11/2024	18/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	13,000.00	13,000.00
119409609	18/11/2024	18/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409272	13,000.00	0.00	0.00
119409327	18/11/2024	18/11/2024 09:57:08	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	30,779,000.00	30,779,000.00
119409619	18/11/2024	18/11/2024 09:57:08	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409327	30,779,000.00	0.00	0.00
119409890	18/11/2024	18/11/2024 10:06:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	1,861,489,000.00	1,861,489,000.00
119409900	18/11/2024	18/11/2024 10:06:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409890	1,861,489,000.00	0.00	0.00
119409832	18/11/2024	18/11/2024 10:09:31	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	180,127,000.00	180,127,000.00
119409970	18/11/2024	18/11/2024 10:09:31	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409832	180,127,000.00	0.00	0.00
119410321	18/11/2024	18/11/2024 10:24:12	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	336,413,000.00	336,413,000.00
119410326	18/11/2024	18/11/2024 10:24:12	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410321	336,413,000.00	0.00	0.00
119410323	18/11/2024	18/11/2024 10:27:25	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	91,590,000.00	91,590,000.00
119410416	18/11/2024	18/11/2024 10:27:25	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410323	91,590,000.00	0.00	0.00
119408999	18/11/2024	18/11/2024 10:39:32	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/12	0.00	75,174,000.00	75,174,000.00
119410865	18/11/2024	18/11/2024 10:39:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408999	75,174,000.00	0.00	0.00
119409168	18/11/2024	18/11/2024 10:45:51	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/13	0.00	37,847,000.00	37,847,000.00
119411023	18/11/2024	18/11/2024 10:45:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409168	37,847,000.00	0.00	0.00
119410227	18/11/2024	18/11/2024 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	37,485,000.00	37,485,000.00
119411133	18/11/2024	18/11/2024 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410227	37,485,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409521	18/11/2024	18/11/2024 10:59:07	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/14	0.00	232,841,000.00	232,841,000.00
119411361	18/11/2024	18/11/2024 10:59:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409521	232,841,000.00	0.00	0.00
119425654	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	23	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	20,969,000.00	20,969,000.00
119425656	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425654	20,969,000.00	0.00	0.00
119425957	19/11/2024	19/11/2024 08:56:14	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	16,592,000.00	16,592,000.00
119425980	19/11/2024	19/11/2024 08:56:14	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425957	16,592,000.00	0.00	0.00
119425687	19/11/2024	19/11/2024 09:09:04	BOGOTA D.C.	15112024	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	146,000.00	146,000.00
119426092	19/11/2024	19/11/2024 09:09:04	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425687	146,000.00	0.00	0.00
119426202	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	53,824,000.00	53,824,000.00
119426204	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426202	53,824,000.00	0.00	0.00
119426589	19/11/2024	19/11/2024 09:41:19	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	10,375,000.00	10,375,000.00
119426594	19/11/2024	19/11/2024 09:41:19	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426589	10,375,000.00	0.00	0.00
119425965	19/11/2024	19/11/2024 09:52:52	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/15	0.00	3,559,000.00	3,559,000.00
119426800	19/11/2024	19/11/2024 09:52:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425965	3,559,000.00	0.00	0.00
119426616	19/11/2024	19/11/2024 09:57:59	BOGOTA D.C.	439 - 20241119	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCION TIMBRE	0.00	13,976,000.00	13,976,000.00
119426833	19/11/2024	19/11/2024 09:57:59	BOGOTA D.C.	439 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426616	13,976,000.00	0.00	0.00
119427362	19/11/2024	19/11/2024 10:15:33	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	147,346,000.00	147,346,000.00
119427381	19/11/2024	19/11/2024 10:15:33	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427362	147,346,000.00	0.00	0.00
119427615	19/11/2024	19/11/2024 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	881,000.00	881,000.00
119428194	19/11/2024	19/11/2024 10:46:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427615	881,000.00	0.00	0.00
119427214	19/11/2024	19/11/2024 11:36:29	BOGOTA D.C.	20241119	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 15.11.2024	0.00	1,794,000.00	1,794,000.00
119429233	19/11/2024	19/11/2024 11:36:29	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Timbre recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427214	1,794,000.00	0.00	0.00
119441809	20/11/2024	20/11/2024 09:14:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	206,329,000.00	206,329,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441811	20/11/2024	20/11/2024 09:14:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441809	206,329,000.00	0.00	0.00
119457505	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	65,000.00	65,000.00
119457507	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457505	65,000.00	0.00	0.00
119472197	22/11/2024	22/11/2024 08:38:12	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	333,217,000.00	333,217,000.00
119472280	22/11/2024	22/11/2024 08:38:12	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472197	333,217,000.00	0.00	0.00
119473044	22/11/2024	22/11/2024 09:46:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	731,701,000.00	731,701,000.00
119473049	22/11/2024	22/11/2024 09:46:03	BOGOTA D.C.	RTE FTE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473044	731,701,000.00	0.00	0.00
119476054	22/11/2024	22/11/2024 12:14:26	BOGOTA D.C.	933264916	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL DIA 18/11/2024	0.00	640,915,000.00	640,915,000.00
119476358	22/11/2024	22/11/2024 12:14:26	BOGOTA D.C.	933264916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION TIMBRE DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476054	640,915,000.00	0.00	0.00
119486626	25/11/2024	25/11/2024 08:24:34	BTA	22	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	86,737,000.00	86,737,000.00
119486628	25/11/2024	25/11/2024 08:24:34	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486626	86,737,000.00	0.00	0.00
119486683	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	36	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	23,000.00	23,000.00
119486685	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486683	23,000.00	0.00	0.00
119486735	25/11/2024	25/11/2024 08:24:43	BTA	49	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	377,658,000.00	377,658,000.00
119486737	25/11/2024	25/11/2024 08:24:43	BTA	49	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486735	377,658,000.00	0.00	0.00
119487023	25/11/2024	25/11/2024 09:00:20	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,908,335,000.00	1,908,335,000.00
119487046	25/11/2024	25/11/2024 09:00:20	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487023	1,908,335,000.00	0.00	0.00
119487096	25/11/2024	25/11/2024 09:32:46	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	82,000.00	82,000.00
119487426	25/11/2024	25/11/2024 09:32:46	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487096	82,000.00	0.00	0.00
119486766	25/11/2024	25/11/2024 09:33:27	BOGOTA D.C.	21112024	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,290,000.00	7,290,000.00
119487433	25/11/2024	25/11/2024 09:33:27	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486766	7,290,000.00	0.00	0.00
119487726	25/11/2024	25/11/2024 09:48:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	682,000.00	682,000.00
119487728	25/11/2024	25/11/2024 09:48:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487726	682,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487861	25/11/2024	25/11/2024 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	305,274,000.00	305,274,000.00
119487863	25/11/2024	25/11/2024 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487861	305,274,000.00	0.00	0.00
119487934	25/11/2024	25/11/2024 09:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	110,698,000.00	110,698,000.00
119487937	25/11/2024	25/11/2024 09:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487934	110,698,000.00	0.00	0.00
119487996	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00035	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	2,073,000.00	2,073,000.00
119487998	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487996	2,073,000.00	0.00	0.00
119488136	25/11/2024	25/11/2024 10:01:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	40,244,000.00	40,244,000.00
119488150	25/11/2024	25/11/2024 10:01:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488136	40,244,000.00	0.00	0.00
119488093	25/11/2024	25/11/2024 10:09:43	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	70,656,000.00	70,656,000.00
119488416	25/11/2024	25/11/2024 10:09:43	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488093	70,656,000.00	0.00	0.00
119488520	25/11/2024	25/11/2024 10:12:46	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	31,100,000.00	31,100,000.00
119488524	25/11/2024	25/11/2024 10:12:46	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488520	31,100,000.00	0.00	0.00
119488585	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	5-20241125	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 19 nov 2024	0.00	478,000.00	478,000.00
119488587	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	5-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488585	478,000.00	0.00	0.00
119486542	25/11/2024	25/11/2024 10:20:04	BOGOTA D.C.	933265014	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 19/11/2024	0.00	620,455,000.00	620,455,000.00
119488705	25/11/2024	25/11/2024 10:20:04	BOGOTA D.C.	933265014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486542	620,455,000.00	0.00	0.00
119488647	25/11/2024	25/11/2024 10:44:59	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/19	0.00	525,000.00	525,000.00
119489519	25/11/2024	25/11/2024 10:44:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488647	525,000.00	0.00	0.00
119486798	25/11/2024	25/11/2024 10:45:44	BOGOTA D.C.	933265029	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 21/11/2024	0.00	99,000.00	99,000.00
119489529	25/11/2024	25/11/2024 10:45:44	BOGOTA D.C.	933265029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486798	99,000.00	0.00	0.00
119488569	25/11/2024	25/11/2024 10:46:56	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	165,000.00	165,000.00
119489615	25/11/2024	25/11/2024 10:46:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488569	165,000.00	0.00	0.00
119488490	25/11/2024	25/11/2024 10:55:18	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	145,000.00	145,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489842	25/11/2024	25/11/2024 10:55:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488490	145,000.00	0.00	0.00
119489420	25/11/2024	25/11/2024 11:06:30	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/21	0.00	6,000.00	6,000.00
119490247	25/11/2024	25/11/2024 11:06:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de RETENCION TIMBRE 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489420	6,000.00	0.00	0.00
119504367	26/11/2024	26/11/2024 09:23:58	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	5,109,000.00	5,109,000.00
119504507	26/11/2024	26/11/2024 09:23:58	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504367	5,109,000.00	0.00	0.00
119504707	26/11/2024	26/11/2024 09:29:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	76,000.00	76,000.00
119504709	26/11/2024	26/11/2024 09:29:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504707	76,000.00	0.00	0.00
119504720	26/11/2024	26/11/2024 09:29:59	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	327,072,000.00	327,072,000.00
119504726	26/11/2024	26/11/2024 09:29:59	BOGOTA D.C.	RETEFUE TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504720	327,072,000.00	0.00	0.00
119504329	26/11/2024	26/11/2024 09:44:06	BOGOTA D.C.	439 - 20241126	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	439 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCION TIMBRE	0.00	141,000.00	141,000.00
119505116	26/11/2024	26/11/2024 09:44:06	BOGOTA D.C.	439 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504329	141,000.00	0.00	0.00
119503512	26/11/2024	26/11/2024 10:24:00	BOGOTA D.C.	933265107	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 22/11/2024	0.00	108,000.00	108,000.00
119505788	26/11/2024	26/11/2024 10:24:00	BOGOTA D.C.	933265107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503512	108,000.00	0.00	0.00
119519329	27/11/2024	27/11/2024 09:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	153,173,000.00	153,173,000.00
119519331	27/11/2024	27/11/2024 09:31:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519329	153,173,000.00	0.00	0.00
119547103	29/11/2024	29/11/2024 08:51:21	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,117,354,000.00	1,117,354,000.00
119547119	29/11/2024	29/11/2024 08:51:21	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547103	1,117,354,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,942,220,000.00	Total créditos	90	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,942,220,000.00	Total débitos	90	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265626	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	20	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	16,064,000.00	16,064,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265628	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265626	16,064,000.00	0.00	0.00
119265567	01/11/2024	01/11/2024 08:17:20	BOGOTA D.C.	28012024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,541,000.00	1,541,000.00
119265672	01/11/2024	01/11/2024 08:17:20	BOGOTA D.C.	28012024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265567	1,541,000.00	0.00	0.00
119265710	01/11/2024	01/11/2024 08:39:38	BOGOTA D.C.	01/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024	0.00	29,000.00	29,000.00
119265770	01/11/2024	01/11/2024 08:39:38	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265710	29,000.00	0.00	0.00
119265850	01/11/2024	01/11/2024 08:57:10	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	248,977,000.00	248,977,000.00
119265886	01/11/2024	01/11/2024 08:57:10	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265850	248,977,000.00	0.00	0.00
119265874	01/11/2024	01/11/2024 08:58:22	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	7,352,000.00	7,352,000.00
119265907	01/11/2024	01/11/2024 08:58:22	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265874	7,352,000.00	0.00	0.00
119266140	01/11/2024	01/11/2024 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	1,471,000.00	1,471,000.00
119266142	01/11/2024	01/11/2024 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266140	1,471,000.00	0.00	0.00
119266165	01/11/2024	01/11/2024 09:18:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	127,828,000.00	127,828,000.00
119266180	01/11/2024	01/11/2024 09:18:29	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266165	127,828,000.00	0.00	0.00
119266658	01/11/2024	01/11/2024 10:01:57	BOGOTA D.C.	20241101	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.10.2024	0.00	305,000.00	305,000.00
119266816	01/11/2024	01/11/2024 10:01:57	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266658	305,000.00	0.00	0.00
119266560	01/11/2024	01/11/2024 10:05:10	BOGOTA D.C.	933263858	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29-10-2024	0.00	449,000.00	449,000.00
119266905	01/11/2024	01/11/2024 10:05:10	BOGOTA D.C.	933263858	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266560	449,000.00	0.00	0.00
119266519	01/11/2024	01/11/2024 10:22:16	BOGOTA D.C.	438 - 20241101	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00
119267226	01/11/2024	01/11/2024 10:22:16	BOGOTA D.C.	438 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266519	1,113,000.00	0.00	0.00
119267166	01/11/2024	01/11/2024 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	10,477,000.00	10,477,000.00
119267774	01/11/2024	01/11/2024 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267166	10,477,000.00	0.00	0.00
119266558	01/11/2024	01/11/2024 11:00:29	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/28	0.00	237,163,000.00	237,163,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11926796 6	01/11/2024	01/11/2024 11:00:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266558	237,163,000.00	0.00	0.00
11928254 5	05/11/2024	05/11/2024 08:16:23	BOGOTA D.C.	31102024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,517,000.00	1,517,000.00
11928257 8	05/11/2024	05/11/2024 08:16:23	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282545	1,517,000.00	0.00	0.00
11928241 5	05/11/2024	05/11/2024 08:25:54	BOGOTA D.C.	30102024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	62,059,000.00	62,059,000.00
11928262 6	05/11/2024	05/11/2024 08:25:54	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282415	62,059,000.00	0.00	0.00
11928267 0	05/11/2024	05/11/2024 08:28:34	BTA	20	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	98,191,000.00	98,191,000.00
11928267 2	05/11/2024	05/11/2024 08:28:34	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282670	98,191,000.00	0.00	0.00
11928272 6	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	34	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	26,954,000.00	26,954,000.00
11928272 8	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282726	26,954,000.00	0.00	0.00
11928276 6	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	44	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	13,049,000.00	13,049,000.00
11928276 8	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282766	13,049,000.00	0.00	0.00
11928259 2	05/11/2024	05/11/2024 08:59:56	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	554,000.00	554,000.00
11928294 9	05/11/2024	05/11/2024 08:59:56	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282592	554,000.00	0.00	0.00
11928286 2	05/11/2024	05/11/2024 09:12:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024	0.00	28,412,000.00	28,412,000.00
11928304 0	05/11/2024	05/11/2024 09:12:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282862	28,412,000.00	0.00	0.00
11928310 1	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	123,112,000.00	123,112,000.00
11928310 3	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283101	123,112,000.00	0.00	0.00
11928314 3	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 7	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	468,726,000.00	468,726,000.00
11928314 5	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283143	468,726,000.00	0.00	0.00
11928319 5	05/11/2024	05/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 0	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	223,774,000.00	223,774,000.00
11928319 7	05/11/2024	05/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	0001AMD0004 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283195	223,774,000.00	0.00	0.00
11928324 7	05/11/2024	05/11/2024 09:13:51	BOGOTA D.C.	0001AMD0005 3	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	420,895,000.00	420,895,000.00
11928324 9	05/11/2024	05/11/2024 09:13:51	BOGOTA D.C.	0001AMD0005 3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283247	420,895,000.00	0.00	0.00
11928326 9	05/11/2024	05/11/2024 09:18:51	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	14,402,000.00	14,402,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283291	05/11/2024	05/11/2024 09:18:51	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283269	14,402,000.00	0.00	0.00
119283296	05/11/2024	05/11/2024 09:21:44	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	136,809,000.00	136,809,000.00
119283299	05/11/2024	05/11/2024 09:21:44	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283296	136,809,000.00	0.00	0.00
119283303	05/11/2024	05/11/2024 09:24:10	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	25,166,000.00	25,166,000.00
119283310	05/11/2024	05/11/2024 09:24:10	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283303	25,166,000.00	0.00	0.00
119283308	05/11/2024	05/11/2024 09:24:48	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	858,842,000.00	858,842,000.00
119283316	05/11/2024	05/11/2024 09:24:48	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283308	858,842,000.00	0.00	0.00
119283311	05/11/2024	05/11/2024 09:47:10	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/29	0.00	471,000.00	471,000.00
119283579	05/11/2024	05/11/2024 09:47:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283311	471,000.00	0.00	0.00
119283574	05/11/2024	05/11/2024 09:49:18	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	30,172,000.00	30,172,000.00
119283610	05/11/2024	05/11/2024 09:49:18	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283574	30,172,000.00	0.00	0.00
119283756	05/11/2024	05/11/2024 09:54:47	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	90,570,000.00	90,570,000.00
119283792	05/11/2024	05/11/2024 09:54:47	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283756	90,570,000.00	0.00	0.00
119283625	05/11/2024	05/11/2024 09:55:05	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	58,684,000.00	58,684,000.00
119283794	05/11/2024	05/11/2024 09:55:05	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283625	58,684,000.00	0.00	0.00
119283459	05/11/2024	05/11/2024 09:57:52	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/30	0.00	2,433,000.00	2,433,000.00
119284842	05/11/2024	05/11/2024 09:57:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283459	2,433,000.00	0.00	0.00
119284826	05/11/2024	05/11/2024 09:59:48	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,612,000.00	3,612,000.00
119285063	05/11/2024	05/11/2024 09:59:48	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284826	3,612,000.00	0.00	0.00
119285688	05/11/2024	05/11/2024 10:05:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	6,190,000.00	6,190,000.00
119285729	05/11/2024	05/11/2024 10:05:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285688	6,190,000.00	0.00	0.00
119283606	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/31	0.00	3,911,000.00	3,911,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119286092	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283606	3,911,000.00	0.00	0.00
119286094	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	28-20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 oct 2024	0.00	24,000.00	24,000.00
119286096	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	28-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286094	24,000.00	0.00	0.00
119286117	05/11/2024	05/11/2024 10:08:38	BTA	52-20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 oct 2024	0.00	83,832,000.00	83,832,000.00
119286119	05/11/2024	05/11/2024 10:08:38	BTA	52-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286117	83,832,000.00	0.00	0.00
119283867	05/11/2024	05/11/2024 10:14:50	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/1	0.00	3,260,000.00	3,260,000.00
119286853	05/11/2024	05/11/2024 10:14:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283867	3,260,000.00	0.00	0.00
119287236	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	63	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	60,294,000.00	60,294,000.00
119287238	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	63	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287236	60,294,000.00	0.00	0.00
119287277	05/11/2024	05/11/2024 10:22:30	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	22,846,000.00	22,846,000.00
119287348	05/11/2024	05/11/2024 10:22:30	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287277	22,846,000.00	0.00	0.00
119286616	05/11/2024	05/11/2024 10:24:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	19,589,000.00	19,589,000.00
119287382	05/11/2024	05/11/2024 10:24:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286616	19,589,000.00	0.00	0.00
119287260	05/11/2024	05/11/2024 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	3,919,000.00	3,919,000.00
119287513	05/11/2024	05/11/2024 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287260	3,919,000.00	0.00	0.00
119282369	05/11/2024	05/11/2024 10:31:39	BOGOTA D.C.	933263936	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 30/10/2024	0.00	6,615,000.00	6,615,000.00
119287627	05/11/2024	05/11/2024 10:31:39	BOGOTA D.C.	933263936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282369	6,615,000.00	0.00	0.00
119287647	05/11/2024	05/11/2024 10:32:37	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024	0.00	24,502,000.00	24,502,000.00
119287676	05/11/2024	05/11/2024 10:32:37	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287647	24,502,000.00	0.00	0.00
119287379	05/11/2024	05/11/2024 10:34:55	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,396,000.00	1,396,000.00
119287767	05/11/2024	05/11/2024 10:34:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287379	1,396,000.00	0.00	0.00
119282555	05/11/2024	05/11/2024 10:39:07	BOGOTA D.C.	933263942	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 31/10/2024	0.00	2,026,000.00	2,026,000.00
119287860	05/11/2024	05/11/2024 10:39:07	BOGOTA D.C.	933263942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282555	2,026,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287516	05/11/2024	05/11/2024 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	283,000.00	283,000.00
119287901	05/11/2024	05/11/2024 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287516	283,000.00	0.00	0.00
119283743	05/11/2024	05/11/2024 10:42:30	BOGOTA D.C.	438 - 20241102	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00
119287942	05/11/2024	05/11/2024 10:42:30	BOGOTA D.C.	438 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283743	1,608,000.00	0.00	0.00
119287690	05/11/2024	05/11/2024 10:46:19	BOGOTA D.C.	933263983	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/11/2024	0.00	1,569,000.00	1,569,000.00
119287998	05/11/2024	05/11/2024 10:46:19	BOGOTA D.C.	933263983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287690	1,569,000.00	0.00	0.00
119285672	05/11/2024	05/11/2024 10:48:44	BOGOTA D.C.	438 - 20241103	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	89,000.00	89,000.00
119288045	05/11/2024	05/11/2024 10:48:44	BOGOTA D.C.	438 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285672	89,000.00	0.00	0.00
119287431	05/11/2024	05/11/2024 10:49:13	BOGOTA D.C.	20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.11.2024	0.00	1,417,000.00	1,417,000.00
119288055	05/11/2024	05/11/2024 10:49:13	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287431	1,417,000.00	0.00	0.00
119288040	05/11/2024	05/11/2024 10:50:48	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	12,211,000.00	12,211,000.00
119288085	05/11/2024	05/11/2024 10:50:48	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288040	12,211,000.00	0.00	0.00
119286766	05/11/2024	05/11/2024 10:55:22	BOGOTA D.C.	438 - 20241104	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	894,000.00	894,000.00
119288839	05/11/2024	05/11/2024 10:55:22	BOGOTA D.C.	438 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286766	894,000.00	0.00	0.00
119287331	05/11/2024	05/11/2024 10:59:56	BOGOTA D.C.	438 - 20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	35,775,000.00	35,775,000.00
119288918	05/11/2024	05/11/2024 10:59:56	BOGOTA D.C.	438 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287331	35,775,000.00	0.00	0.00
119302041	06/11/2024	06/11/2024 07:51:33	BTA	6	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,649,000.00	2,649,000.00
119302043	06/11/2024	06/11/2024 07:51:33	BTA	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302041	2,649,000.00	0.00	0.00
119302307	06/11/2024	06/11/2024 09:01:13	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	120,000.00	120,000.00
119302326	06/11/2024	06/11/2024 09:01:13	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302307	120,000.00	0.00	0.00
119302438	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	133,694,000.00	133,694,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302440	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302438	133,694,000.00	0.00	0.00
119302624	06/11/2024	06/11/2024 09:47:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/2	0.00	44,000.00	44,000.00
119302756	06/11/2024	06/11/2024 09:47:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302624	44,000.00	0.00	0.00
119302754	06/11/2024	06/11/2024 10:55:47	BOGOTA D.C.	438 - 20241106	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	13,375,000.00	13,375,000.00
119303851	06/11/2024	06/11/2024 10:55:47	BOGOTA D.C.	438 - 20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302754	13,375,000.00	0.00	0.00
119315753	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	18	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	27,000.00	27,000.00
119315755	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315753	27,000.00	0.00	0.00
119316097	07/11/2024	07/11/2024 09:13:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	50,184,000.00	50,184,000.00
119316099	07/11/2024	07/11/2024 09:13:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316097	50,184,000.00	0.00	0.00
119316990	07/11/2024	07/11/2024 10:48:54	BOGOTA D.C.	20241107	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.11.2024	0.00	303,000.00	303,000.00
119317055	07/11/2024	07/11/2024 10:48:54	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316990	303,000.00	0.00	0.00
119330577	08/11/2024	08/11/2024 08:23:21	BTA	5	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	54,000.00	54,000.00
119330579	08/11/2024	08/11/2024 08:23:21	BTA	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330577	54,000.00	0.00	0.00
119330643	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241103	0.00	883,000.00	883,000.00
119330645	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330643	883,000.00	0.00	0.00
119330724	08/11/2024	08/11/2024 08:52:45	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-24	0.00	1,855,000.00	1,855,000.00
119330746	08/11/2024	08/11/2024 08:52:45	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330724	1,855,000.00	0.00	0.00
119331948	08/11/2024	08/11/2024 09:40:25	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/4	0.00	11,000.00	11,000.00
119332541	08/11/2024	08/11/2024 09:40:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331948	11,000.00	0.00	0.00
119332419	08/11/2024	08/11/2024 11:18:48	BOGOTA D.C.	20241108	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.11.2024	0.00	337,000.00	337,000.00
119334242	08/11/2024	08/11/2024 11:18:48	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332419	337,000.00	0.00	0.00
119347331	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	22	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	47,858,000.00	47,858,000.00
119347333	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347331	47,858,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347379	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	34	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	73,332,000.00	73,332,000.00
119347381	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347379	73,332,000.00	0.00	0.00
119347427	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	46	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	79,426,000.00	79,426,000.00
119347429	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347427	79,426,000.00	0.00	0.00
119347219	12/11/2024	12/11/2024 08:33:36	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	16,000.00	16,000.00
119347509	12/11/2024	12/11/2024 08:33:36	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347219	16,000.00	0.00	0.00
119347243	12/11/2024	12/11/2024 08:39:32	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/11/2024	0.00	53,000.00	53,000.00
119347550	12/11/2024	12/11/2024 08:39:32	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347243	53,000.00	0.00	0.00
119347727	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	15,430,000.00	15,430,000.00
119347729	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347727	15,430,000.00	0.00	0.00
119347112	12/11/2024	12/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	05112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,426,000.00	3,426,000.00
119347797	12/11/2024	12/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347112	3,426,000.00	0.00	0.00
119347221	12/11/2024	12/11/2024 09:19:36	BOGOTA D.C.	06112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	547,000.00	547,000.00
119347844	12/11/2024	12/11/2024 09:19:36	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347221	547,000.00	0.00	0.00
119347284	12/11/2024	12/11/2024 09:27:02	BOGOTA D.C.	07112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	107,000.00	107,000.00
119347930	12/11/2024	12/11/2024 09:27:02	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347284	107,000.00	0.00	0.00
119348061	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	151,057,000.00	151,057,000.00
119348063	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348061	151,057,000.00	0.00	0.00
119348121	12/11/2024	12/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	338,160,000.00	338,160,000.00
119348123	12/11/2024	12/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348121	338,160,000.00	0.00	0.00
119348169	12/11/2024	12/11/2024 09:32:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	719,030,000.00	719,030,000.00
119348171	12/11/2024	12/11/2024 09:32:30	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348169	719,030,000.00	0.00	0.00
119347484	12/11/2024	12/11/2024 09:32:44	BOGOTA D.C.	08112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	391,040,000.00	391,040,000.00
119348191	12/11/2024	12/11/2024 09:32:44	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347484	391,040,000.00	0.00	0.00
119347667	12/11/2024	12/11/2024 09:43:03	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 08/11/2024	0.00	38,145,000.00	38,145,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348306	12/11/2024	12/11/2024 09:43:03	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347667	38,145,000.00	0.00	0.00
119348259	12/11/2024	12/11/2024 09:45:10	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	14,728,000.00	14,728,000.00
119348344	12/11/2024	12/11/2024 09:45:10	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348259	14,728,000.00	0.00	0.00
119348376	12/11/2024	12/11/2024 09:48:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	39,109,000.00	39,109,000.00
119348391	12/11/2024	12/11/2024 09:48:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348376	39,109,000.00	0.00	0.00
119348308	12/11/2024	12/11/2024 09:49:26	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	870,244,000.00	870,244,000.00
119348416	12/11/2024	12/11/2024 09:49:25	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348308	870,244,000.00	0.00	0.00
119348375	12/11/2024	12/11/2024 09:55:07	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	34,789,000.00	34,789,000.00
119348534	12/11/2024	12/11/2024 09:55:07	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348375	34,789,000.00	0.00	0.00
119348625	12/11/2024	12/11/2024 10:01:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	292,382,000.00	292,382,000.00
119348671	12/11/2024	12/11/2024 10:01:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348625	292,382,000.00	0.00	0.00
119348750	12/11/2024	12/11/2024 10:02:32	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	21,212,000.00	21,212,000.00
119348776	12/11/2024	12/11/2024 10:02:32	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348750	21,212,000.00	0.00	0.00
119348804	12/11/2024	12/11/2024 10:03:35	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	114,810,000.00	114,810,000.00
119348923	12/11/2024	12/11/2024 10:03:35	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348804	114,810,000.00	0.00	0.00
119348857	12/11/2024	12/11/2024 10:04:29	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	44,160,000.00	44,160,000.00
119349011	12/11/2024	12/11/2024 10:04:29	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348857	44,160,000.00	0.00	0.00
119348930	12/11/2024	12/11/2024 10:05:31	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	154,694,000.00	154,694,000.00
119349095	12/11/2024	12/11/2024 10:05:31	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348930	154,694,000.00	0.00	0.00
119348207	12/11/2024	12/11/2024 10:06:47	BOGOTA D.C.	933264218	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 05/11/2024	0.00	4,801,000.00	4,801,000.00
119349114	12/11/2024	12/11/2024 10:06:47	BOGOTA D.C.	933264218	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348207	4,801,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347481	12/11/2024	12/11/2024 10:09:35	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/5	0.00	11,487,000.00	11,487,000.00
119349176	12/11/2024	12/11/2024 10:09:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347481	11,487,000.00	0.00	0.00
119348486	12/11/2024	12/11/2024 10:14:57	BOGOTA D.C.	933264225	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 06/11/2024	0.00	14,790,000.00	14,790,000.00
119349284	12/11/2024	12/11/2024 10:14:57	BOGOTA D.C.	933264225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348486	14,790,000.00	0.00	0.00
119349310	12/11/2024	12/11/2024 10:17:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	73,751,000.00	73,751,000.00
119349315	12/11/2024	12/11/2024 10:17:04	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349310	73,751,000.00	0.00	0.00
119348196	12/11/2024	12/11/2024 10:19:04	BOGOTA D.C.	438 - 20241109	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	28,903,000.00	28,903,000.00
119349355	12/11/2024	12/11/2024 10:19:04	BOGOTA D.C.	438 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348196	28,903,000.00	0.00	0.00
119349100	12/11/2024	12/11/2024 10:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,557,000.00	1,557,000.00
119349412	12/11/2024	12/11/2024 10:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349100	1,557,000.00	0.00	0.00
119347630	12/11/2024	12/11/2024 10:23:03	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/7	0.00	7,374,000.00	7,374,000.00
119349459	12/11/2024	12/11/2024 10:23:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347630	7,374,000.00	0.00	0.00
119349195	12/11/2024	12/11/2024 10:29:06	BOGOTA D.C.	933264235	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 07/11/2024	0.00	15,597,000.00	15,597,000.00
119349586	12/11/2024	12/11/2024 10:29:06	BOGOTA D.C.	933264235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349195	15,597,000.00	0.00	0.00
119349177	12/11/2024	12/11/2024 10:29:25	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	116,301,000.00	116,301,000.00
119349592	12/11/2024	12/11/2024 10:29:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349177	116,301,000.00	0.00	0.00
119349704	12/11/2024	12/11/2024 10:32:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	172,063,000.00	172,063,000.00
119349711	12/11/2024	12/11/2024 10:32:05	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349704	172,063,000.00	0.00	0.00
119348417	12/11/2024	12/11/2024 10:34:58	BOGOTA D.C.	438 - 20241110	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	19,317,000.00	19,317,000.00
119349847	12/11/2024	12/11/2024 10:34:58	BOGOTA D.C.	438 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348417	19,317,000.00	0.00	0.00
119349257	12/11/2024	12/11/2024 10:35:04	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	23,422,000.00	23,422,000.00
119349849	12/11/2024	12/11/2024 10:35:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349257	23,422,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347882	12/11/2024	12/11/2024 10:38:13	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/8	0.00	489,466,000.00	489,466,000.00
119349946	12/11/2024	12/11/2024 10:38:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347882	489,466,000.00	0.00	0.00
119349344	12/11/2024	12/11/2024 10:40:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	14,084,000.00	14,084,000.00
119349983	12/11/2024	12/11/2024 10:40:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349344	14,084,000.00	0.00	0.00
119347789	12/11/2024	12/11/2024 10:43:24	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/6	0.00	4,762,000.00	4,762,000.00
119350035	12/11/2024	12/11/2024 10:43:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347789	4,762,000.00	0.00	0.00
119349476	12/11/2024	12/11/2024 10:43:26	BOGOTA D.C.	933264277	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 08/11/2024	0.00	15,174,000.00	15,174,000.00
119350037	12/11/2024	12/11/2024 10:43:26	BOGOTA D.C.	933264277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349476	15,174,000.00	0.00	0.00
119348669	12/11/2024	12/11/2024 10:43:55	BOGOTA D.C.	438 - 20241111	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	64,634,000.00	64,634,000.00
119350044	12/11/2024	12/11/2024 10:43:55	BOGOTA D.C.	438 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348669	64,634,000.00	0.00	0.00
119347821	12/11/2024	12/11/2024 10:52:43	BOGOTA D.C.	438 - 20241112	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	105,391,000.00	105,391,000.00
119350175	12/11/2024	12/11/2024 10:52:43	BOGOTA D.C.	438 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347821	105,391,000.00	0.00	0.00
119350227	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	69	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES	0.00	357,153,000.00	357,153,000.00
119350229	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	69	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350227	357,153,000.00	0.00	0.00
119349944	12/11/2024	12/11/2024 11:02:26	BOGOTA D.C.	20241112	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.11.2024	0.00	188,000.00	188,000.00
119350396	12/11/2024	12/11/2024 11:02:26	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349944	188,000.00	0.00	0.00
119349996	12/11/2024	12/11/2024 11:06:10	BOGOTA D.C.	20241112	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.11.2024	0.00	349,000.00	349,000.00
119350436	12/11/2024	12/11/2024 11:06:10	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349996	349,000.00	0.00	0.00
119350503	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	52-20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 nov 2024	0.00	61,000.00	61,000.00
119350505	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	52-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350503	61,000.00	0.00	0.00
119350519	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	77-20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 nov 2024	0.00	20,585,000.00	20,585,000.00
119350521	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	77-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350519	20,585,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350090	12/11/2024	12/11/2024 11:11:57	BOGOTA D.C.	20241112	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.11.2024	0.00	70,285,000.00	70,285,000.00
119350552	12/11/2024	12/11/2024 11:11:57	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350090	70,285,000.00	0.00	0.00
119350150	12/11/2024	12/11/2024 11:14:58	BOGOTA D.C.	20241112	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.11.2024	0.00	511,000.00	511,000.00
119350585	12/11/2024	12/11/2024 11:14:58	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350150	511,000.00	0.00	0.00
119350749	12/11/2024	12/11/2024 11:29:32	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,094,643,000.00	2,094,643,000.00
119350778	12/11/2024	12/11/2024 11:29:32	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350749	2,094,643,000.00	0.00	0.00
119363607	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	20	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	13,668,000.00	13,668,000.00
119363609	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363607	13,668,000.00	0.00	0.00
119363509	13/11/2024	13/11/2024 08:12:57	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/11/2024	0.00	284,000.00	284,000.00
119363633	13/11/2024	13/11/2024 08:12:57	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363509	284,000.00	0.00	0.00
119363703	13/11/2024	13/11/2024 08:24:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	1,243,620,000.00	1,243,620,000.00
119363705	13/11/2024	13/11/2024 08:24:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363703	1,243,620,000.00	0.00	0.00
119363782	13/11/2024	13/11/2024 08:52:33	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	12,263,000.00	12,263,000.00
119363806	13/11/2024	13/11/2024 08:52:33	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363782	12,263,000.00	0.00	0.00
119363959	13/11/2024	13/11/2024 09:16:28	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	36,926,000.00	36,926,000.00
119364018	13/11/2024	13/11/2024 09:16:28	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363959	36,926,000.00	0.00	0.00
119364179	13/11/2024	13/11/2024 09:33:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024	0.00	119,000.00	119,000.00
119364181	13/11/2024	13/11/2024 09:33:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364179	119,000.00	0.00	0.00
119363760	13/11/2024	13/11/2024 09:57:34	BOGOTA D.C.	09112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,000.00	23,000.00
119364418	13/11/2024	13/11/2024 09:57:34	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363760	23,000.00	0.00	0.00
119364247	13/11/2024	13/11/2024 10:09:30	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/9	0.00	2,297,000.00	2,297,000.00
119364724	13/11/2024	13/11/2024 10:09:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364247	2,297,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:45

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119364422	13/11/2024	13/11/2024 10:39:06	BOGOTA D.C.	438 - 20241113	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	5,405,000.00	5,405,000.00
119365271	13/11/2024	13/11/2024 10:39:06	BOGOTA D.C.	438 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364422	5,405,000.00	0.00	0.00
119365011	13/11/2024	13/11/2024 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	900,000.00	900,000.00
119365376	13/11/2024	13/11/2024 10:48:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365011	900,000.00	0.00	0.00
119378832	14/11/2024	14/11/2024 09:35:53	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024	0.00	97,000.00	97,000.00
119378836	14/11/2024	14/11/2024 09:35:53	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378832	97,000.00	0.00	0.00
119378954	14/11/2024	14/11/2024 09:46:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	189,630,000.00	189,630,000.00
119378956	14/11/2024	14/11/2024 09:46:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378954	189,630,000.00	0.00	0.00
119379551	14/11/2024	14/11/2024 10:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	867,000.00	867,000.00
119379770	14/11/2024	14/11/2024 10:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379551	867,000.00	0.00	0.00
119393258	15/11/2024	15/11/2024 08:34:33	BTA	19	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	15,150,000.00	15,150,000.00
119393260	15/11/2024	15/11/2024 08:34:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393258	15,150,000.00	0.00	0.00
119392656	15/11/2024	15/11/2024 09:02:26	BOGOTA D.C.	11112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,608,000.00	1,608,000.00
119393421	15/11/2024	15/11/2024 09:02:26	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392656	1,608,000.00	0.00	0.00
119393427	15/11/2024	15/11/2024 09:04:33	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-24	0.00	70,000.00	70,000.00
119393437	15/11/2024	15/11/2024 09:04:33	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393427	70,000.00	0.00	0.00
119393467	15/11/2024	15/11/2024 09:05:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241110	0.00	6,707,000.00	6,707,000.00
119393469	15/11/2024	15/11/2024 09:05:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393467	6,707,000.00	0.00	0.00
119393433	15/11/2024	15/11/2024 10:05:46	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/11	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00
119394379	15/11/2024	15/11/2024 10:05:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393433	1,285,000.00	0.00	0.00
119394560	15/11/2024	15/11/2024 10:20:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024	0.00	216,000.00	216,000.00
119394564	15/11/2024	15/11/2024 10:20:26	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394560	216,000.00	0.00	0.00
119408335	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	22	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	980,121,000.00	980,121,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408337	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408335	980,121,000.00	0.00	0.00
119408383	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	34	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	11,195,443,000.00	11,195,443,000.00
119408385	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408383	11,195,443,000.00	0.00	0.00
119408436	18/11/2024	18/11/2024 07:56:48	BTA	47	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,762,492,000.00	6,762,492,000.00
119408438	18/11/2024	18/11/2024 07:56:48	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408436	6,762,492,000.00	0.00	0.00
119408219	18/11/2024	18/11/2024 08:01:12	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	157,077,000.00	157,077,000.00
119408497	18/11/2024	18/11/2024 08:01:12	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408219	157,077,000.00	0.00	0.00
119408230	18/11/2024	18/11/2024 08:09:15	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	186,398,000.00	186,398,000.00
119408586	18/11/2024	18/11/2024 08:09:15	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408230	186,398,000.00	0.00	0.00
119408241	18/11/2024	18/11/2024 08:17:28	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024	0.00	2,071,628,000.00	2,071,628,000.00
119408618	18/11/2024	18/11/2024 08:17:28	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408241	2,071,628,000.00	0.00	0.00
119408252	18/11/2024	18/11/2024 08:37:28	BOGOTA D.C.	12112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,040,000.00	29,040,000.00
119408682	18/11/2024	18/11/2024 08:37:28	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408252	29,040,000.00	0.00	0.00
119408274	18/11/2024	18/11/2024 08:45:14	BOGOTA D.C.	13112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,654,564,000.00	1,654,564,000.00
119408712	18/11/2024	18/11/2024 08:45:14	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408274	1,654,564,000.00	0.00	0.00
119408783	18/11/2024	18/11/2024 08:51:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	6,489,000.00	6,489,000.00
119408785	18/11/2024	18/11/2024 08:51:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408783	6,489,000.00	0.00	0.00
119408840	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	3,992,548,000.00	3,992,548,000.00
119408842	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408840	3,992,548,000.00	0.00	0.00
119408562	18/11/2024	18/11/2024 08:52:19	BOGOTA D.C.	14112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	571,421,000.00	571,421,000.00
119408871	18/11/2024	18/11/2024 08:52:19	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408562	571,421,000.00	0.00	0.00
119408968	18/11/2024	18/11/2024 09:09:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	18,099,767,000.00	18,099,767,000.00
119408970	18/11/2024	18/11/2024 09:09:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408968	18,099,767,000.00	0.00	0.00
119409523	18/11/2024	18/11/2024 09:53:27	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	5,161,184,000.00	5,161,184,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409527	18/11/2024	18/11/2024 09:53:27	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409523	5,161,184,000.00	0.00	0.00
119409234	18/11/2024	18/11/2024 09:53:53	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	2,149,111,000.00	2,149,111,000.00
119409538	18/11/2024	18/11/2024 09:53:53	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409234	2,149,111,000.00	0.00	0.00
119409251	18/11/2024	18/11/2024 09:54:35	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	11,838,771,000.00	11,838,771,000.00
119409574	18/11/2024	18/11/2024 09:54:35	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409251	11,838,771,000.00	0.00	0.00
119409252	18/11/2024	18/11/2024 09:55:14	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	3,104,694,000.00	3,104,694,000.00
119409592	18/11/2024	18/11/2024 09:55:14	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409252	3,104,694,000.00	0.00	0.00
119408250	18/11/2024	18/11/2024 10:01:47	BOGOTA D.C.	933264635	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/11/2024	0.00	132,454,000.00	132,454,000.00
119409756	18/11/2024	18/11/2024 10:01:47	BOGOTA D.C.	933264635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408250	132,454,000.00	0.00	0.00
119409858	18/11/2024	18/11/2024 10:05:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	6,523,994,000.00	6,523,994,000.00
119409884	18/11/2024	18/11/2024 10:05:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409858	6,523,994,000.00	0.00	0.00
119408489	18/11/2024	18/11/2024 10:06:15	BOGOTA D.C.	933264644	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/11/2024	0.00	1,271,013,000.00	1,271,013,000.00
119409894	18/11/2024	18/11/2024 10:06:15	BOGOTA D.C.	933264644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408489	1,271,013,000.00	0.00	0.00
119409799	18/11/2024	18/11/2024 10:08:56	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,459,037,000.00	3,459,037,000.00
119409961	18/11/2024	18/11/2024 10:08:56	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409799	3,459,037,000.00	0.00	0.00
119408601	18/11/2024	18/11/2024 10:09:32	BOGOTA D.C.	933264653	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/11/2024	0.00	625,006,000.00	625,006,000.00
119409980	18/11/2024	18/11/2024 10:09:32	BOGOTA D.C.	933264653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408601	625,006,000.00	0.00	0.00
119410043	18/11/2024	18/11/2024 10:14:47	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,885,473,000.00	1,885,473,000.00
119410118	18/11/2024	18/11/2024 10:14:47	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410043	1,885,473,000.00	0.00	0.00
119410308	18/11/2024	18/11/2024 10:23:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	6,373,542,000.00	6,373,542,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410316	18/11/2024	18/11/2024 10:23:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410308	6,373,542,000.00	0.00	0.00
119410159	18/11/2024	18/11/2024 10:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	336,899,000.00	336,899,000.00
119410772	18/11/2024	18/11/2024 10:36:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410159	336,899,000.00	0.00	0.00
119408736	18/11/2024	18/11/2024 10:38:32	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/12	0.00	37,204,000.00	37,204,000.00
119410838	18/11/2024	18/11/2024 10:38:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408736	37,204,000.00	0.00	0.00
119410031	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	26,425,000.00	26,425,000.00
119410951	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410031	26,425,000.00	0.00	0.00
119410320	18/11/2024	18/11/2024 10:42:55	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	5,222,714,000.00	5,222,714,000.00
119410961	18/11/2024	18/11/2024 10:42:55	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410320	5,222,714,000.00	0.00	0.00
119409157	18/11/2024	18/11/2024 10:44:56	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/13	0.00	183,944,000.00	183,944,000.00
119410999	18/11/2024	18/11/2024 10:44:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409157	183,944,000.00	0.00	0.00
119410221	18/11/2024	18/11/2024 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	182,675,000.00	182,675,000.00
119411052	18/11/2024	18/11/2024 10:47:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410221	182,675,000.00	0.00	0.00
119411066	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	4-20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 nov 2024	0.00	1,490,960,000.00	1,490,960,000.00
119411068	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	4-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411066	1,490,960,000.00	0.00	0.00
119411086	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	28-20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 nov 2024	0.00	8,131,577,000.00	8,131,577,000.00
119411088	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	28-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411086	8,131,577,000.00	0.00	0.00
119411114	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	52-20241105	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 nov 2024	0.00	36,613,153,000.00	36,613,153,000.00
119411116	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	52-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411114	36,613,153,000.00	0.00	0.00
119410663	18/11/2024	18/11/2024 10:52:33	BOGOTA D.C.	438 - 20241116	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	52,292,000.00	52,292,000.00
119411230	18/11/2024	18/11/2024 10:52:32	BOGOTA D.C.	438 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410663	52,292,000.00	0.00	0.00
119409449	18/11/2024	18/11/2024 10:58:12	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/14	0.00	87,627,000.00	87,627,000.00
119411342	18/11/2024	18/11/2024 10:58:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409449	87,627,000.00	0.00	0.00
119410228	18/11/2024	18/11/2024 10:58:56	BOGOTA D.C.	20241118	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.11.2024	0.00	6,016,000.00	6,016,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411356	18/11/2024	18/11/2024 10:58:56	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410228	6,016,000.00	0.00	0.00
119411026	18/11/2024	18/11/2024 11:00:17	BOGOTA D.C.	438 - 20241117	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	260,665,000.00	260,665,000.00
119411383	18/11/2024	18/11/2024 11:00:17	BOGOTA D.C.	438 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411026	260,665,000.00	0.00	0.00
119410328	18/11/2024	18/11/2024 11:04:23	BOGOTA D.C.	20241118	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.11.2024	0.00	697,567,000.00	697,567,000.00
119411520	18/11/2024	18/11/2024 11:04:23	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410328	697,567,000.00	0.00	0.00
119411313	18/11/2024	18/11/2024 11:07:52	BOGOTA D.C.	438 - 20241118	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	121,969,000.00	121,969,000.00
119411573	18/11/2024	18/11/2024 11:07:52	BOGOTA D.C.	438 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411313	121,969,000.00	0.00	0.00
119410492	18/11/2024	18/11/2024 11:08:29	BOGOTA D.C.	20241118	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.11.2024	0.00	1,073,202,000.00	1,073,202,000.00
119411583	18/11/2024	18/11/2024 11:08:29	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410492	1,073,202,000.00	0.00	0.00
119425650	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	22	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	32,793,790,000.00	32,793,790,000.00
119425652	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425650	32,793,790,000.00	0.00	0.00
119425690	19/11/2024	19/11/2024 08:11:33	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2024	0.00	2,185,829,000.00	2,185,829,000.00
119425774	19/11/2024	19/11/2024 08:11:33	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425690	2,185,829,000.00	0.00	0.00
119425954	19/11/2024	19/11/2024 08:55:30	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	13,793,746,000.00	13,793,746,000.00
119425978	19/11/2024	19/11/2024 08:55:30	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425954	13,793,746,000.00	0.00	0.00
119425686	19/11/2024	19/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	15112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	450,873,000.00	450,873,000.00
119426059	19/11/2024	19/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425686	450,873,000.00	0.00	0.00
119426198	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	25,013,955,000.00	25,013,955,000.00
119426200	19/11/2024	19/11/2024 09:26:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426198	25,013,955,000.00	0.00	0.00
119426578	19/11/2024	19/11/2024 09:40:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	12,619,170,000.00	12,619,170,000.00
119426582	19/11/2024	19/11/2024 09:40:34	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426578	12,619,170,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425951	19/11/2024	19/11/2024 09:51:48	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/15	0.00	50,031,000.00	50,031,000.00
119426795	19/11/2024	19/11/2024 09:51:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425951	50,031,000.00	0.00	0.00
119426609	19/11/2024	19/11/2024 09:57:26	BOGOTA D.C.	438 - 20241119	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	121,004,000.00	121,004,000.00
119426829	19/11/2024	19/11/2024 09:57:26	BOGOTA D.C.	438 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426609	121,004,000.00	0.00	0.00
119427354	19/11/2024	19/11/2024 10:15:08	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	5,268,833,000.00	5,268,833,000.00
119427372	19/11/2024	19/11/2024 10:15:08	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427354	5,268,833,000.00	0.00	0.00
119425584	19/11/2024	19/11/2024 10:15:28	BOGOTA D.C.	933264743	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENYAS DEL DIA 15/11/2024	0.00	203,622,000.00	203,622,000.00
119427376	19/11/2024	19/11/2024 10:15:28	BOGOTA D.C.	933264743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENYAS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425584	203,622,000.00	0.00	0.00
119427465	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	4-20241115	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 nov 2024	0.00	6,298,865,000.00	6,298,865,000.00
119427467	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	4-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427465	6,298,865,000.00	0.00	0.00
119427613	19/11/2024	19/11/2024 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	264,960,000.00	264,960,000.00
119428188	19/11/2024	19/11/2024 10:45:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427613	264,960,000.00	0.00	0.00
119427213	19/11/2024	19/11/2024 11:36:00	BOGOTA D.C.	20241119	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.11.2024	0.00	13,039,904,000.00	13,039,904,000.00
119429228	19/11/2024	19/11/2024 11:36:00	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427213	13,039,904,000.00	0.00	0.00
119441227	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	20	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	40,755,000.00	40,755,000.00
119441229	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441227	40,755,000.00	0.00	0.00
119441349	20/11/2024	20/11/2024 08:37:47	BOGOTA D.C.	16112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,698,000.00	6,698,000.00
119441429	20/11/2024	20/11/2024 08:37:47	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441349	6,698,000.00	0.00	0.00
119441447	20/11/2024	20/11/2024 08:44:30	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	219,000.00	219,000.00
119441460	20/11/2024	20/11/2024 08:44:30	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441447	219,000.00	0.00	0.00
119441672	20/11/2024	20/11/2024 09:11:58	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	21,847,000.00	21,847,000.00
119441682	20/11/2024	20/11/2024 09:11:58	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441672	21,847,000.00	0.00	0.00
119441805	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	55,226,505,000.00	55,226,505,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441807	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441805	55,226,505,000.00	0.00	0.00
119442064	20/11/2024	20/11/2024 09:41:57	BOGOTA D.C.	438 - 20241120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	2,613,000.00	2,613,000.00
119442173	20/11/2024	20/11/2024 09:41:57	BOGOTA D.C.	438 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442064	2,613,000.00	0.00	0.00
119442912	20/11/2024	20/11/2024 10:11:51	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	921,000.00	921,000.00
119442915	20/11/2024	20/11/2024 10:11:51	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442912	921,000.00	0.00	0.00
119442148	20/11/2024	20/11/2024 10:42:11	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/16	0.00	764,000.00	764,000.00
119443657	20/11/2024	20/11/2024 10:42:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442148	764,000.00	0.00	0.00
119443085	20/11/2024	20/11/2024 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00
119443681	20/11/2024	20/11/2024 10:43:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443085	1,010,000.00	0.00	0.00
119442509	20/11/2024	20/11/2024 11:00:28	BOGOTA D.C.	20241120	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.11.2024	0.00	40,000.00	40,000.00
119443800	20/11/2024	20/11/2024 11:00:28	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442509	40,000.00	0.00	0.00
119456978	21/11/2024	21/11/2024 08:09:28	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	397,000.00	397,000.00
119456981	21/11/2024	21/11/2024 08:09:28	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456978	397,000.00	0.00	0.00
119457003	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	19	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	11,339,000.00	11,339,000.00
119457005	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457003	11,339,000.00	0.00	0.00
119457173	21/11/2024	21/11/2024 08:52:37	BOGOTA D.C.	21/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	83,000.00	83,000.00
119457199	21/11/2024	21/11/2024 08:52:37	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457173	83,000.00	0.00	0.00
119457501	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	156,038,000.00	156,038,000.00
119457503	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457501	156,038,000.00	0.00	0.00
119457450	21/11/2024	21/11/2024 09:35:11	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24	0.00	275,000.00	275,000.00
119457756	21/11/2024	21/11/2024 09:35:11	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457450	275,000.00	0.00	0.00
119457691	21/11/2024	21/11/2024 10:28:53	BOGOTA D.C.	20241121	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2024	0.00	1,845,000.00	1,845,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119458488	21/11/2024	21/11/2024 10:28:53	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457691	1,845,000.00	0.00	0.00
119458104	21/11/2024	21/11/2024 10:35:48	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/17	0.00	528,000.00	528,000.00
119458824	21/11/2024	21/11/2024 10:35:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458104	528,000.00	0.00	0.00
119458421	21/11/2024	21/11/2024 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,353,000.00	1,353,000.00
119458928	21/11/2024	21/11/2024 10:43:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458421	1,353,000.00	0.00	0.00
119472195	22/11/2024	22/11/2024 08:36:51	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	3,460,547,000.00	3,460,547,000.00
119472268	22/11/2024	22/11/2024 08:36:51	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472195	3,460,547,000.00	0.00	0.00
119472203	22/11/2024	22/11/2024 08:38:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	403,011,000.00	403,011,000.00
119472275	22/11/2024	22/11/2024 08:38:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472203	403,011,000.00	0.00	0.00
119472315	22/11/2024	22/11/2024 08:38:34	BTA	21	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,093,179,000.00	5,093,179,000.00
119472317	22/11/2024	22/11/2024 08:38:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472315	5,093,179,000.00	0.00	0.00
119472579	22/11/2024	22/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,343,019,000.00	2,343,019,000.00
119472627	22/11/2024	22/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472579	2,343,019,000.00	0.00	0.00
119472777	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	12,346,000.00	12,346,000.00
119472779	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472777	12,346,000.00	0.00	0.00
119472194	22/11/2024	22/11/2024 09:35:38	BOGOTA D.C.	18112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	666,843,000.00	666,843,000.00
119472935	22/11/2024	22/11/2024 09:35:38	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472194	666,843,000.00	0.00	0.00
119472655	22/11/2024	22/11/2024 09:38:11	BOGOTA D.C.	20241122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.11.2024	0.00	5,254,576,000.00	5,254,576,000.00
119472950	22/11/2024	22/11/2024 09:38:11	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472655	5,254,576,000.00	0.00	0.00
119472997	22/11/2024	22/11/2024 09:44:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	9,125,453,000.00	9,125,453,000.00
119473008	22/11/2024	22/11/2024 09:44:35	BOGOTA D.C.	RTE FTE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472997	9,125,453,000.00	0.00	0.00
119472658	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	438 - 20241122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	152,308,000.00	152,308,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473029	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	438 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472658	152,308,000.00	0.00	0.00
119472678	22/11/2024	22/11/2024 10:16:51	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/18	0.00	193,189,000.00	193,189,000.00
119473400	22/11/2024	22/11/2024 10:16:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472678	193,189,000.00	0.00	0.00
119473470	22/11/2024	22/11/2024 10:52:38	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	96,694,000.00	96,694,000.00
119473985	22/11/2024	22/11/2024 10:52:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473470	96,694,000.00	0.00	0.00
119474173	22/11/2024	22/11/2024 11:01:06	BTA	4-20241122	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 nov 2024	0.00	10,018,736,000.00	10,018,736,000.00
119474175	22/11/2024	22/11/2024 11:01:06	BTA	4-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474173	10,018,736,000.00	0.00	0.00
119476021	22/11/2024	22/11/2024 12:13:48	BOGOTA D.C.	933264915	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL DIA 18/11/2024	0.00	952,037,000.00	952,037,000.00
119476353	22/11/2024	22/11/2024 12:13:48	BOGOTA D.C.	933264915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS RETENCION VENTAS DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476021	952,037,000.00	0.00	0.00
119486622	25/11/2024	25/11/2024 08:24:34	BTA	21	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	10,970,906,000.00	10,970,906,000.00
119486624	25/11/2024	25/11/2024 08:24:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486622	10,970,906,000.00	0.00	0.00
119486679	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	35	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	22,765,588,000.00	22,765,588,000.00
119486681	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486679	22,765,588,000.00	0.00	0.00
119486731	25/11/2024	25/11/2024 08:24:43	BTA	48	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	11,016,842,000.00	11,016,842,000.00
119486733	25/11/2024	25/11/2024 08:24:43	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486731	11,016,842,000.00	0.00	0.00
119486429	25/11/2024	25/11/2024 08:26:56	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	533,436,000.00	533,436,000.00
119486772	25/11/2024	25/11/2024 08:26:56	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486429	533,436,000.00	0.00	0.00
119486522	25/11/2024	25/11/2024 08:39:05	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/11/2024	0.00	983,910,000.00	983,910,000.00
119486858	25/11/2024	25/11/2024 08:39:05	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486522	983,910,000.00	0.00	0.00
119486538	25/11/2024	25/11/2024 08:48:14	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/11/2024	0.00	1,181,694,000.00	1,181,694,000.00
119486916	25/11/2024	25/11/2024 08:48:14	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486538	1,181,694,000.00	0.00	0.00
119486988	25/11/2024	25/11/2024 08:50:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	22,900,393,000.00	22,900,393,000.00
119486990	25/11/2024	25/11/2024 08:50:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486988	22,900,393,000.00	0.00	0.00
119487018	25/11/2024	25/11/2024 08:59:51	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,169,638,000.00	1,169,638,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487041	25/11/2024	25/11/2024 08:59:51	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487018	1,169,638,000.00	0.00	0.00
119487091	25/11/2024	25/11/2024 09:06:57	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,020,859,000.00	4,020,859,000.00
119487117	25/11/2024	25/11/2024 09:06:57	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487091	4,020,859,000.00	0.00	0.00
119486557	25/11/2024	25/11/2024 09:18:20	BOGOTA D.C.	19112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	323,596,000.00	323,596,000.00
119487200	25/11/2024	25/11/2024 09:18:20	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486557	323,596,000.00	0.00	0.00
119486775	25/11/2024	25/11/2024 09:23:36	BOGOTA D.C.	20112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,698,602,000.00	1,698,602,000.00
119487239	25/11/2024	25/11/2024 09:23:36	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486775	1,698,602,000.00	0.00	0.00
119487150	25/11/2024	25/11/2024 09:24:08	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,697,768,000.00	4,697,768,000.00
119487247	25/11/2024	25/11/2024 09:24:08	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487150	4,697,768,000.00	0.00	0.00
119486762	25/11/2024	25/11/2024 09:33:00	BOGOTA D.C.	21112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,632,324,000.00	5,632,324,000.00
119487429	25/11/2024	25/11/2024 09:33:00	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486762	5,632,324,000.00	0.00	0.00
119487716	25/11/2024	25/11/2024 09:47:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	5,901,778,000.00	5,901,778,000.00
119487721	25/11/2024	25/11/2024 09:47:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487716	5,901,778,000.00	0.00	0.00
119487930	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	25,411,432,000.00	25,411,432,000.00
119487932	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487930	25,411,432,000.00	0.00	0.00
119487992	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	25,696,800,000.00	25,696,800,000.00
119487994	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487992	25,696,800,000.00	0.00	0.00
119488092	25/11/2024	25/11/2024 10:00:59	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	4,099,896,000.00	4,099,896,000.00
119488095	25/11/2024	25/11/2024 10:00:59	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488092	4,099,896,000.00	0.00	0.00
119488046	25/11/2024	25/11/2024 10:06:41	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	7,891,401,000.00	7,891,401,000.00
119488345	25/11/2024	25/11/2024 10:06:41	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488046	7,891,401,000.00	0.00	0.00
119488077	25/11/2024	25/11/2024 10:07:40	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	10,112,414,000.00	10,112,414,000.00
119488402	25/11/2024	25/11/2024 10:07:40	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488077	10,112,414,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488511	25/11/2024	25/11/2024 10:12:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	12,766,903,000.00	12,766,903,000.00
119488517	25/11/2024	25/11/2024 10:12:01	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488511	12,766,903,000.00	0.00	0.00
119486539	25/11/2024	25/11/2024 10:18:11	BOGOTA D.C.	933265013	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 19/11/2024	0.00	409,952,000.00	409,952,000.00
119488660	25/11/2024	25/11/2024 10:18:11	BOGOTA D.C.	933265013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486539	409,952,000.00	0.00	0.00
119488086	25/11/2024	25/11/2024 10:27:22	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	4,135,260,000.00	4,135,260,000.00
119488909	25/11/2024	25/11/2024 10:27:22	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488086	4,135,260,000.00	0.00	0.00
119486578	25/11/2024	25/11/2024 10:32:15	BOGOTA D.C.	933265022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 20/11/2024	0.00	222,317,000.00	222,317,000.00
119489135	25/11/2024	25/11/2024 10:32:15	BOGOTA D.C.	933265022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486578	222,317,000.00	0.00	0.00
119488797	25/11/2024	25/11/2024 10:33:42	BOGOTA D.C.	438 - 20241123	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	121,020,000.00	121,020,000.00
119489191	25/11/2024	25/11/2024 10:33:42	BOGOTA D.C.	438 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488797	121,020,000.00	0.00	0.00
119487327	25/11/2024	25/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	20241125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2024	0.00	6,689,790,000.00	6,689,790,000.00
119489320	25/11/2024	25/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487327	6,689,790,000.00	0.00	0.00
119488342	25/11/2024	25/11/2024 10:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	296,586,000.00	296,586,000.00
119489400	25/11/2024	25/11/2024 10:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488342	296,586,000.00	0.00	0.00
119487530	25/11/2024	25/11/2024 10:41:51	BOGOTA D.C.	20241125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.11.2024	0.00	150,306,000.00	150,306,000.00
119489424	25/11/2024	25/11/2024 10:41:51	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487530	150,306,000.00	0.00	0.00
119488598	25/11/2024	25/11/2024 10:43:12	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/19	0.00	2,977,434,000.00	2,977,434,000.00
119489489	25/11/2024	25/11/2024 10:43:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488598	2,977,434,000.00	0.00	0.00
119486787	25/11/2024	25/11/2024 10:44:26	BOGOTA D.C.	933265028	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETNCION VENTAS DEL DIA 21/11/2024	0.00	907,598,000.00	907,598,000.00
119489508	25/11/2024	25/11/2024 10:44:26	BOGOTA D.C.	933265028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETNCION VENTAS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486787	907,598,000.00	0.00	0.00
119489131	25/11/2024	25/11/2024 10:44:53	BOGOTA D.C.	438 - 20241124	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	71,317,000.00	71,317,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489517	25/11/2024	25/11/2024 10:44:53	BOGOTA D.C.	438 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489131	71,317,000.00	0.00	0.00
119487624	25/11/2024	25/11/2024 10:45:38	BOGOTA D.C.	20241125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.11.2024	0.00	294,549,000.00	294,549,000.00
119489527	25/11/2024	25/11/2024 10:45:38	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487624	294,549,000.00	0.00	0.00
119488567	25/11/2024	25/11/2024 10:46:29	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	3,078,460,000.00	3,078,460,000.00
119489608	25/11/2024	25/11/2024 10:46:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488567	3,078,460,000.00	0.00	0.00
119488466	25/11/2024	25/11/2024 10:54:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	191,673,000.00	191,673,000.00
119489829	25/11/2024	25/11/2024 10:54:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488466	191,673,000.00	0.00	0.00
119489732	25/11/2024	25/11/2024 10:57:58	BOGOTA D.C.	438 - 20241125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	69,118,000.00	69,118,000.00
119489877	25/11/2024	25/11/2024 10:57:58	BOGOTA D.C.	438 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489732	69,118,000.00	0.00	0.00
119488978	25/11/2024	25/11/2024 10:58:20	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/20	0.00	115,327,000.00	115,327,000.00
119489885	25/11/2024	25/11/2024 10:58:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488978	115,327,000.00	0.00	0.00
119489895	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	4-20241125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 nov 2024	0.00	7,270,242,000.00	7,270,242,000.00
119489897	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	4-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489895	7,270,242,000.00	0.00	0.00
119489362	25/11/2024	25/11/2024 11:05:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/21	0.00	490,553,000.00	490,553,000.00
119490175	25/11/2024	25/11/2024 11:05:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489362	490,553,000.00	0.00	0.00
119490362	25/11/2024	25/11/2024 11:16:32	BTA	28-20241125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 nov 2024	0.00	10,578,315,000.00	10,578,315,000.00
119490364	25/11/2024	25/11/2024 11:16:32	BTA	28-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490362	10,578,315,000.00	0.00	0.00
119490378	25/11/2024	25/11/2024 11:16:34	BTA	52-20241125	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 nov 2024	0.00	20,489,420,000.00	20,489,420,000.00
119490380	25/11/2024	25/11/2024 11:16:34	BTA	52-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490378	20,489,420,000.00	0.00	0.00
119503533	26/11/2024	26/11/2024 08:17:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	94,975,000.00	94,975,000.00
119503655	26/11/2024	26/11/2024 08:17:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503533	94,975,000.00	0.00	0.00
119503801	26/11/2024	26/11/2024 08:35:04	BTA	23	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	11,342,168,000.00	11,342,168,000.00
119503803	26/11/2024	26/11/2024 08:35:04	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503801	11,342,168,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119503733	26/11/2024	26/11/2024 08:36:39	BOGOTA D.C.	22112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,737,722,000.00	1,737,722,000.00
119503844	26/11/2024	26/11/2024 08:36:39	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503733	1,737,722,000.00	0.00	0.00
119504364	26/11/2024	26/11/2024 09:22:52	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	8,352,453,000.00	8,352,453,000.00
119504503	26/11/2024	26/11/2024 09:22:52	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504364	8,352,453,000.00	0.00	0.00
119504703	26/11/2024	26/11/2024 09:29:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	15,253,484,000.00	15,253,484,000.00
119504705	26/11/2024	26/11/2024 09:29:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504703	15,253,484,000.00	0.00	0.00
119504617	26/11/2024	26/11/2024 09:29:09	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	26,214,581,000.00	26,214,581,000.00
119504717	26/11/2024	26/11/2024 09:29:09	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504617	26,214,581,000.00	0.00	0.00
119504327	26/11/2024	26/11/2024 09:43:37	BOGOTA D.C.	438 - 20241126	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	144,479,000.00	144,479,000.00
119505114	26/11/2024	26/11/2024 09:43:37	BOGOTA D.C.	438 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504327	144,479,000.00	0.00	0.00
119504723	26/11/2024	26/11/2024 09:55:09	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	6,631,118,000.00	6,631,118,000.00
119505301	26/11/2024	26/11/2024 09:55:09	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504723	6,631,118,000.00	0.00	0.00
119503511	26/11/2024	26/11/2024 10:22:40	BOGOTA D.C.	933265106	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 22/11/2024	0.00	1,389,501,000.00	1,389,501,000.00
119505772	26/11/2024	26/11/2024 10:22:40	BOGOTA D.C.	933265106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503511	1,389,501,000.00	0.00	0.00
119504911	26/11/2024	26/11/2024 10:33:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/22	0.00	63,794,000.00	63,794,000.00
119505892	26/11/2024	26/11/2024 10:33:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504911	63,794,000.00	0.00	0.00
119505797	26/11/2024	26/11/2024 10:41:02	BOGOTA D.C.	20241126	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.11.2024	0.00	1,014,938,000.00	1,014,938,000.00
119506015	26/11/2024	26/11/2024 10:41:02	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505797	1,014,938,000.00	0.00	0.00
119505700	26/11/2024	26/11/2024 10:45:12	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	254,257,000.00	254,257,000.00
119506057	26/11/2024	26/11/2024 10:45:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505700	254,257,000.00	0.00	0.00
119506079	26/11/2024	26/11/2024 10:45:33	BTA	4-20241126	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 nov 2024	0.00	3,638,317,000.00	3,638,317,000.00
119506081	26/11/2024	26/11/2024 10:45:33	BTA	4-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506079	3,638,317,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119517918	27/11/2024	27/11/2024 08:18:13	BOGOTA D.C.	23112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	152,000.00	152,000.00
119518457	27/11/2024	27/11/2024 08:18:13	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517918	152,000.00	0.00	0.00
119518598	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	19	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	47,577,000.00	47,577,000.00
119518600	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518598	47,577,000.00	0.00	0.00
119518908	27/11/2024	27/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	249,000.00	249,000.00
119518944	27/11/2024	27/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518908	249,000.00	0.00	0.00
119519325	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	80,041,114,000.00	80,041,114,000.00
119519327	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519325	80,041,114,000.00	0.00	0.00
119519346	27/11/2024	27/11/2024 09:33:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024	0.00	365,000.00	365,000.00
119519349	27/11/2024	27/11/2024 09:33:15	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519346	365,000.00	0.00	0.00
119519409	27/11/2024	27/11/2024 09:53:46	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	37,000.00	37,000.00
119519535	27/11/2024	27/11/2024 09:53:46	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519409	37,000.00	0.00	0.00
119518983	27/11/2024	27/11/2024 10:14:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/23	0.00	6,016,000.00	6,016,000.00
119519829	27/11/2024	27/11/2024 10:14:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518983	6,016,000.00	0.00	0.00
119519019	27/11/2024	27/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	438 - 20241127	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	13,000.00	13,000.00
119520297	27/11/2024	27/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	438 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519019	13,000.00	0.00	0.00
119519932	27/11/2024	27/11/2024 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	20,036,000.00	20,036,000.00
119520342	27/11/2024	27/11/2024 10:53:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519932	20,036,000.00	0.00	0.00
119534306	28/11/2024	28/11/2024 08:37:13	BTA	19	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,848,000.00	5,848,000.00
119534308	28/11/2024	28/11/2024 08:37:13	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534306	5,848,000.00	0.00	0.00
119534407	28/11/2024	28/11/2024 09:18:01	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24	0.00	659,000.00	659,000.00
119534550	28/11/2024	28/11/2024 09:18:01	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534407	659,000.00	0.00	0.00
119534922	28/11/2024	28/11/2024 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	66,104,000.00	66,104,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119534924	28/11/2024	28/11/2024 09:35:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534922	66,104,000.00	0.00	0.00
119546863	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	23	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	13,786,508,000.00	13,786,508,000.00
119546865	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546863	13,786,508,000.00	0.00	0.00
119546798	29/11/2024	29/11/2024 08:07:55	BOGOTA D.C.	25112024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	651,486,000.00	651,486,000.00
119546967	29/11/2024	29/11/2024 08:07:55	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546798	651,486,000.00	0.00	0.00
119546801	29/11/2024	29/11/2024 08:19:37	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	2,388,982,000.00	2,388,982,000.00
119546992	29/11/2024	29/11/2024 08:19:37	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546801	2,388,982,000.00	0.00	0.00
119547094	29/11/2024	29/11/2024 08:50:10	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,546,666,000.00	1,546,666,000.00
119547114	29/11/2024	29/11/2024 08:50:10	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547094	1,546,666,000.00	0.00	0.00
119547174	29/11/2024	29/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	12,095,000.00	12,095,000.00
119547176	29/11/2024	29/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547174	12,095,000.00	0.00	0.00
119547301	29/11/2024	29/11/2024 09:05:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	4,561,663,000.00	4,561,663,000.00
119547313	29/11/2024	29/11/2024 09:05:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547301	4,561,663,000.00	0.00	0.00
119547185	29/11/2024	29/11/2024 09:21:28	BOGOTA D.C.	438 - 20241129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RETENCIÓN EN VENTAS	0.00	59,668,691.00	59,668,691.00
119547449	29/11/2024	29/11/2024 09:21:28	BOGOTA D.C.	438 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RETENCIÓN EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547185	59,668,691.00	0.00	0.00
119547069	29/11/2024	29/11/2024 10:06:28	BOGOTA D.C.	20241129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.11.2024	0.00	295,713,000.00	295,713,000.00
119548370	29/11/2024	29/11/2024 10:06:28	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547069	295,713,000.00	0.00	0.00
119547322	29/11/2024	29/11/2024 10:06:31	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	4,240,032,000.00	4,240,032,000.00
119548372	29/11/2024	29/11/2024 10:06:31	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547322	4,240,032,000.00	0.00	0.00
119548583	29/11/2024	29/11/2024 10:12:06	BTA	4-20241129	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 nov 2024	0.00	5,647,650,000.00	5,647,650,000.00
119548585	29/11/2024	29/11/2024 10:12:06	BTA	4-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548583	5,647,650,000.00	0.00	0.00
119547603	29/11/2024	29/11/2024 10:28:44	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/25	0.00	66,443,000.00	66,443,000.00
119548867	29/11/2024	29/11/2024 10:28:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de retención IVA 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547603	66,443,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119548465	29/11/2024	29/11/2024 10:31:40	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	37,288,000.00	37,288,000.00
119548974	29/11/2024	29/11/2024 10:31:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548465	37,288,000.00	0.00	0.00
119546776	29/11/2024	29/11/2024 10:41:21	BOGOTA D.C.	933265293	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 25/11/2024	0.00	793,367,000.00	793,367,000.00
119549219	29/11/2024	29/11/2024 10:41:21	BOGOTA D.C.	933265293	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546776	793,367,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	789,387,339,691.00	Total créditos	295	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	789,387,339,691.00	Total débitos	295	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA
61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					489,596,708.19

Saldo inicial	489,596,708.19	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	489,596,708.19
Saldo final	489,596,708.19	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA
61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119293420	05/11/2024	05/11/2024 14:35:01	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	692,953,000.00	692,953,000.00
119293422	05/11/2024	05/11/2024 14:35:01	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293420	692,953,000.00	0.00	0.00
119335118	08/11/2024	08/11/2024 11:55:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO IMPUESTO AL TURISMO JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	1,740,285,000.00	1,740,285,000.00
119335150	08/11/2024	08/11/2024 11:55:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL TURISMO JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335118	1,740,285,000.00	0.00	0.00
119335111	08/11/2024	08/11/2024 11:58:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO IMPUESTO AL TURISMO JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	1,618,619,000.00	1,618,619,000.00
119335225	08/11/2024	08/11/2024 11:58:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AL TURISMO JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335111	1,618,619,000.00	0.00	0.00
119351340	12/11/2024	12/11/2024 11:50:10	BOGOTA D.C.	IBERIA LINEAS A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,264,722,808.00	2,264,722,808.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119351345	12/11/2024	12/11/2024 11:50:10	BOGOTA D.C.	IBERIA LINEAS A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351340	2,264,722,808.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos6,316,579,808.00Total créditos4Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos6,316,579,808.00Total débitos4Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					8,390,523,564.05
119370905	13/11/2024	13/11/2024 16:42:41	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506924 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	5,933,868.00	0.00	8,384,589,696.05
119385236	14/11/2024	14/11/2024 14:56:08	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424, 508524 Y 508624 DE FECHA 14-11-2024	25,190,704.30	0.00	8,359,398,991.75
119419030	18/11/2024	18/11/2024 16:04:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513224 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	90,247,284.04	0.00	8,269,151,707.71
119449143	20/11/2024	20/11/2024 16:06:24	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	9,615,370.00	0.00	8,259,536,337.71
119466021	21/11/2024	21/11/2024 16:30:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	17,978,817.00	0.00	8,241,557,520.71
119526132	27/11/2024	27/11/2024 15:22:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024	203,675,705.00	0.00	8,037,881,815.71
119540352	28/11/2024	28/11/2024 15:32:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532124 DE FECHA 28/11/2024	29,053,566.00	0.00	8,008,828,249.71
119554824	29/11/2024	29/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535624 DE FECHA 29/11/2024	2,280,880.00	0.00	8,006,547,369.71

Saldo inicial8,390,523,564.05Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible8,006,547,369.71

Saldo final8,006,547,369.71Total cargos383,976,194.34Total débitos8Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

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

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		76,204,639.93					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	76,204,639.93
Saldo final		76,204,639.93					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119293572	05/11/2024	05/11/2024 15:37:51	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	890,306,000.00	890,306,000.00
119295228	05/11/2024	05/11/2024 15:37:51	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293572	890,306,000.00	0.00	0.00
119556159	29/11/2024	29/11/2024 16:04:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingreso de los títulos TES por Pago de Bonos Pensionales - Noviembre 29 de 2024.	0.00	23,621,386,195.88	23,621,386,195.88
119556520	29/11/2024	29/11/2024 16:04:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ingreso de los títulos TES por Pago de Bonos Pensionales - Noviembre 29 de 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556159	23,621,386,195.88	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	24,511,692,195.88			Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	24,511,692,195.88			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119372393	13/11/2024	13/11/2024 16:34:37	BTA	241113T0003124	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003124	0.00	267,984,000,000.00	267,984,000,000.00
119372397	13/11/2024	13/11/2024 16:34:37	BTA	241113T0003124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372393	267,984,000,000.00	0.00	0.00
119372401	13/11/2024	13/11/2024 16:35:05	BTA	241113T0003129	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003129	0.00	267,984,000,000.00	267,984,000,000.00
119372405	13/11/2024	13/11/2024 16:35:05	BTA	241113T0003129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372401	267,984,000,000.00	0.00	0.00
119372428	13/11/2024	13/11/2024 16:35:39	BTA	241113T0003331	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003331	0.00	264,031,972,956.00	264,031,972,956.00
119372432	13/11/2024	13/11/2024 16:35:39	BTA	241113T0003331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372428	264,031,972,956.00	0.00	0.00
119372436	13/11/2024	13/11/2024 16:36:14	BTA	241113T0003354	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003354	0.00	78,999,726,092.29	78,999,726,092.29
119372440	13/11/2024	13/11/2024 16:36:14	BTA	241113T0003354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372436	78,999,726,092.29	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:45

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119372525	13/11/2024	13/11/2024 16:36:48	BTA	241113T0003377	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003377	0.00	120,999,928,756.50	120,999,928,756.50
119372529	13/11/2024	13/11/2024 16:36:48	BTA	241113T0003377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372525	120,999,928,756.50	0.00	0.00
119463474	21/11/2024	21/11/2024 14:26:14	BTA	241121T0001643	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001643	0.00	268,612,000,000.00	268,612,000,000.00
119463478	21/11/2024	21/11/2024 14:26:14	BTA	241121T0001643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463474	268,612,000,000.00	0.00	0.00
119463484	21/11/2024	21/11/2024 14:26:43	BTA	241121T0001649	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001649	0.00	291,387,947,245.00	291,387,947,245.00
119463488	21/11/2024	21/11/2024 14:26:43	BTA	241121T0001649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463484	291,387,947,245.00	0.00	0.00
119463492	21/11/2024	21/11/2024 14:27:10	BTA	241121T0001653	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001653	0.00	55,299,810,481.66	55,299,810,481.66
119463496	21/11/2024	21/11/2024 14:27:10	BTA	241121T0001653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463492	55,299,810,481.66	0.00	0.00
119463552	21/11/2024	21/11/2024 14:28:50	BTA	241121T0001663	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001663	0.00	84,699,817,636.46	84,699,817,636.46
119463556	21/11/2024	21/11/2024 14:28:50	BTA	241121T0001663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463552	84,699,817,636.46	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,699,999,203,167.91	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,699,999,203,167.91	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119364214	13/11/2024	13/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102024 METRO	0.00	1,868,850,000.00	1,868,850,000.00
119364216	13/11/2024	13/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102024 METRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364214	1,868,850,000.00	0.00	0.00
119379713	14/11/2024	14/11/2024 10:24:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA GASOLINA ZEUSS	0.00	514,429,000.00	514,429,000.00
119379715	14/11/2024	14/11/2024 10:24:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA GASOLINA ZEUSS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379713	514,429,000.00	0.00	0.00
119396877	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	3,853,201,000.00	3,853,201,000.00
119396879	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396877	3,853,201,000.00	0.00	0.00
119409337	18/11/2024	18/11/2024 10:04:48	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TERPEL SA	0.00	4,169,505,000.00	4,169,505,000.00
119409865	18/11/2024	18/11/2024 10:04:48	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TERPEL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409337	4,169,505,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409957	18/11/2024	18/11/2024 11:14:32	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	478,881,662.00	478,881,662.00
119411661	18/11/2024	18/11/2024 11:14:32	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409957	478,881,662.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,884,866,662.00	Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,884,866,662.00	Total débitos	5	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119270728	01/11/2024	01/11/2024 14:50:19	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS CORRESPONDE A LA TARIFA DEL CONTROL FISCAL NUMERO DE RESOLUCION 97 DEL 24 DE OCTUBRE 2024 PERIODO DE PAGO 2024	0.00	5,928,412.00	5,928,412.00
119273417	01/11/2024	01/11/2024 14:50:19	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DOS QUEBRADAS CORRESPONDE A LA TARIFA DEL CONTROL FISCAL NUMERO DE RESOLUCION 97 DEL 24 DE OCTUBRE 2024 PERIODO DE PAGO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119270728	5,928,412.00	0.00	0.00
119275720	01/11/2024	01/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	440-263950	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO NIT. 891200310-1 PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL No. DE RES-125 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	5,618,525.00	5,618,525.00
119275916	01/11/2024	01/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	440-263950	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO NIT. 891200310-1 PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL No. DE RES-125 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275720	5,618,525.00	0.00	0.00
119277923	01/11/2024	01/11/2024 18:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP1362455	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	15,806,380.00	15,806,380.00
119278001	01/11/2024	01/11/2024 18:14:00	BOGOTA D.C.	CSCP1362455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277923	15,806,380.00	0.00	0.00
119295259	05/11/2024	05/11/2024 15:55:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA	0.00	21,887,503.00	21,887,503.00
119295636	05/11/2024	05/11/2024 15:55:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295259	21,887,503.00	0.00	0.00
119295000	05/11/2024	05/11/2024 16:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	POR LA CUAL SE FIJA EL VALOR DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A. - POR CUENTA DE FIDUPREVISORA	0.00	451,651,103.00	451,651,103.00
119296669	05/11/2024	05/11/2024 16:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR LA CUAL SE FIJA EL VALOR DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A. - POR CUENTA DE FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295000	451,651,103.00	0.00	0.00
119296746	05/11/2024	05/11/2024 16:29:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONTROL FISCAL 2024	0.00	132,460,498.00	132,460,498.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119296748	05/11/2024	05/11/2024 16:29:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL FISCAL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296746	132,460,498.00	0.00	0.00
119297184	05/11/2024	05/11/2024 16:53:53	BOGOTA D.C.	CSCP1363360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA	0.00	16,217,826.00	16,217,826.00
119297291	05/11/2024	05/11/2024 16:53:53	BOGOTA D.C.	CSCP1363360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297184	16,217,826.00	0.00	0.00
119298597	05/11/2024	05/11/2024 17:54:14	BOGOTA D.C.	392-264052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS NIT.890801156-7 TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-106-2024 DEL 24-10-2024	0.00	4,861,281.00	4,861,281.00
119298606	05/11/2024	05/11/2024 17:54:14	BOGOTA D.C.	392-264052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO LA DORADA, PTO BOYACA, PTO SALGAR Y ORIENTE DE CALDAS NIT.890801156-7 TARIFA CONTROL FISCAL RESOLUCION ORD-80117-106-2024 DEL 24-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298597	4,861,281.00	0.00	0.00
119298644	05/11/2024	05/11/2024 18:00:23	BOGOTA D.C.	054-264050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE NIT. 822003321-5 TARIFA CONTROL FISCAL 2024 CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 118 DEL 24-10-2024	0.00	3,331,355.00	3,331,355.00
119298736	05/11/2024	05/11/2024 18:00:23	BOGOTA D.C.	054-264050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSE NIT. 822003321-5 TARIFA CONTROL FISCAL 2024 CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 118 DEL 24-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298644	3,331,355.00	0.00	0.00
119302523	06/11/2024	06/11/2024 09:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1363597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DE CAUCA SA EMPRESA DE SE	0.00	43,067,989.00	43,067,989.00
119302531	06/11/2024	06/11/2024 09:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1363597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENTRALES ELECTRICAS DE CAUCA SA EMPRESA DE SE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302523	43,067,989.00	0.00	0.00
119303104	06/11/2024	06/11/2024 10:22:59	BOGOTA D.C.	001087337	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 - Tarifa de control fiscal res. 80117-376-2024 PERIODO 2024 - CVC CUENTA CORRIENTE 001087337.	0.00	839,308,170.00	839,308,170.00
119303152	06/11/2024	06/11/2024 10:22:59	BOGOTA D.C.	001087337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORP AUTONOMA REG DEL VAL-NIT-890399002 - Tarifa de control fiscal res. 80117-376-2024 PERIODO 2024 - CVC CUENTA CORRIENTE 001087337. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303104	839,308,170.00	0.00	0.00
119303375	06/11/2024	06/11/2024 10:37:22	BOGOTA D.C.	CSCP1363616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVO	0.00	18,672,422.00	18,672,422.00
119303387	06/11/2024	06/11/2024 10:37:22	BOGOTA D.C.	CSCP1363616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303375	18,672,422.00	0.00	0.00
119303615	06/11/2024	06/11/2024 10:48:34	BOGOTA D.C.	CSCP1363682	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	8,481,788,336.00	8,481,788,336.00
119303741	06/11/2024	06/11/2024 10:48:34	BOGOTA D.C.	CSCP1363682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303615	8,481,788,336.00	0.00	0.00
119305448	06/11/2024	06/11/2024 12:12:04	BOGOTA D.C.	CSCP1363819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR- RECAUDOS	0.00	334,292,952.00	334,292,952.00
119305615	06/11/2024	06/11/2024 12:12:04	BOGOTA D.C.	CSCP1363819	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR- RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305448	334,292,952.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119310472	06/11/2024	06/11/2024 16:05:57	BOGOTA D.C.	CSCP1364094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON - PAGO TARIFAS CONTROL FISCAL 48-2024	0.00	2,219,017.00	2,219,017.00
119310491	06/11/2024	06/11/2024 16:05:57	BOGOTA D.C.	CSCP1364094	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON - PAGO TARIFAS CONTROL FISCAL 48-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310472	2,219,017.00	0.00	0.00
119310742	06/11/2024	06/11/2024 16:19:31	BOGOTA D.C.	CSCP1364153	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE	0.00	23,037,165.00	23,037,165.00
119310817	06/11/2024	06/11/2024 16:19:31	BOGOTA D.C.	CSCP1364153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310742	23,037,165.00	0.00	0.00
119311276	06/11/2024	06/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	CSCP1364228	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON	0.00	16,391,008.00	16,391,008.00
119311320	06/11/2024	06/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	CSCP1364228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION COLOMBIANA DEL ALGODON CONALGODON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311276	16,391,008.00	0.00	0.00
119311956	06/11/2024	06/11/2024 17:12:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR	0.00	18,787,088.00	18,787,088.00
119312083	06/11/2024	06/11/2024 17:12:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311956	18,787,088.00	0.00	0.00
119316464	07/11/2024	07/11/2024 09:57:15	BOGOTA D.C.	CSCP1364453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE SEGUN CARTA DEL CLIENTE TARIFA DE CONTROL FISCAL (RESOLUCION N 80117-51-2024 DE 24 OCTUBRE DE 2024), PERIODO 2024 Y ENTIDAD QUE EFECTUA EL PAGO (FEDEPALMA - FONDO DE FOMENTO PALMERO - NIT 860.024.423-6	0.00	196,461,215.00	196,461,215.00
119316507	07/11/2024	07/11/2024 09:57:15	BOGOTA D.C.	CSCP1364453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE SEGUN CARTA DEL CLIENTE TARIFA DE CONTROL FISCAL (RESOLUCION N 80117-51-2024 DE 24 OCTUBRE DE 2024), PERIODO 2024 Y ENTIDAD QUE EFECTUA EL PAGO (FEDEPALMA - FONDO DE FOMENTO PALMERO - NIT 860.024.423-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316464	196,461,215.00	0.00	0.00
119316503	07/11/2024	07/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	CSCP1364452	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE TARIFA DE CONTROL FISCAL (RESOLUCION N 80117-45-2024 DE 24 OCTUBRE DE 2024), PERIODO 2024 Y ENTIDAD QUE EFECTUA EL PAGO (FEDEPALMA- FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS - NIT 860.024.423-6	0.00	283,938,830.00	283,938,830.00
119316518	07/11/2024	07/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	CSCP1364452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FEDERACION NAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE TARIFA DE CONTROL FISCAL (RESOLUCION N 80117-45-2024 DE 24 OCTUBRE DE 2024), PERIODO 2024 Y ENTIDAD QUE EFECTUA EL PAGO (FEDEPALMA- FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS - NIT 860.024.423-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316503	283,938,830.00	0.00	0.00
119317157	07/11/2024	07/11/2024 10:58:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Tarifa de control fiscal establecida en la Resolucion 80117 19 2024 del 24 de octubre del 2024 El periodo a cancelar de la cuota de auditaje	0.00	54,226,672.00	54,226,672.00
119317159	07/11/2024	07/11/2024 10:58:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Tarifa de control fiscal establecida en la Resolucion 80117 19 2024 del 24 de octubre del 2024 El periodo a cancelar de la cuota de auditaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317157	54,226,672.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119318361	07/11/2024	07/11/2024 11:53:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-383027CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA pago de tarifa de control fiscal 2024 a la Dirección del Tesoro Nacional ¿ Cuotas de Auditaje Contraloría General de la Nación	0.00	680,252,000.00	680,252,000.00
119318608	07/11/2024	07/11/2024 11:53:57	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-383027CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA pago de tarifa de control fiscal 2024 a la Dirección del Tesoro Nacional ¿ Cuotas de Auditaje Contraloría General de la Nación , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318361	680,252,000.00	0.00	0.00
119318758	07/11/2024	07/11/2024 12:10:33	BOGOTA D.C.	855034385	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON NIT 900190527	0.00	45,108,744.00	45,108,744.00
119319103	07/11/2024	07/11/2024 12:10:33	BOGOTA D.C.	855034385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD EMPRESA DE ENERGIA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA CON NIT 900190527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318758	45,108,744.00	0.00	0.00
119319235	07/11/2024	07/11/2024 12:29:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD FDO NAL DEL GANADO	0.00	296,981,175.00	296,981,175.00
119319320	07/11/2024	07/11/2024 12:29:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO NAL DEL GANADO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119319235	296,981,175.00	0.00	0.00
119321645	07/11/2024	07/11/2024 14:39:06	BOGOTA D.C.	256899212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060	0.00	59,048,801.00	59,048,801.00
119321777	07/11/2024	07/11/2024 14:39:06	BOGOTA D.C.	256899212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321645	59,048,801.00	0.00	0.00
119321765	07/11/2024	07/11/2024 14:40:48	BOGOTA D.C.	CSCP1364832	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD HOCOL SA	0.00	3,194,704,175.00	3,194,704,175.00
119321808	07/11/2024	07/11/2024 14:40:48	BOGOTA D.C.	CSCP1364832	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HOCOL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321765	3,194,704,175.00	0.00	0.00
119321829	07/11/2024	07/11/2024 14:46:18	BOGOTA D.C.	CSCP1364843	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AUDITAJE	0.00	12,714,453.00	12,714,453.00
119322068	07/11/2024	07/11/2024 14:46:18	BOGOTA D.C.	CSCP1364843	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AUDITAJE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321829	12,714,453.00	0.00	0.00
119323995	07/11/2024	07/11/2024 16:07:04	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLDEX	0	Pago Tarifa de Control Fiscal 2024 Radicado ORD-80117-258-2024 del 24 de octubre de 2024, Vigencia 2024 a cargo de Bancoldex.	0.00	282,569,512.00	282,569,512.00
119324248	07/11/2024	07/11/2024 16:07:04	BOGOTA D.C.	BANCOLDEX	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Tarifa de Control Fiscal 2024 Radicado ORD-80117-258-2024 del 24 de octubre de 2024, Vigencia 2024 a cargo de Bancoldex. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323995	282,569,512.00	0.00	0.00
119324599	07/11/2024	07/11/2024 16:21:49	BOGOTA D.C.	797-264134	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 TARIFA DE CONTROL FISCAL 2024 RES 207	0.00	5,051,032,274.00	5,051,032,274.00
119324674	07/11/2024	07/11/2024 16:21:49	BOGOTA D.C.	797-264134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 TARIFA DE CONTROL FISCAL 2024 RES 207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324599	5,051,032,274.00	0.00	0.00
119320106	07/11/2024	07/11/2024 17:15:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	0	PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL N° RESOLUCION 80117 - 304 - 2024 encargo 2000003 FUNCIONAMIENTO	0.00	347,457,000.00	347,457,000.00
119326440	07/11/2024	07/11/2024 17:15:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDE A LA TARIFA DE CONTROL FISCAL N° RESOLUCION 80117 - 304 - 2024 encargo 2000003 FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320106	347,457,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327379	07/11/2024	07/11/2024 17:57:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD RAP EJE CAFETERO ARMENIA PAGO CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024 00154 DE 24 DE OCT 2024	0.00	8,213,597.00	8,213,597.00
119327411	07/11/2024	07/11/2024 17:57:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD RAP EJE CAFETERO ARMENIA PAGO CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024 00154 DE 24 DE OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327379	8,213,597.00	0.00	0.00
119327588	07/11/2024	07/11/2024 18:23:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO DE FONDOS GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE	0.00	22,748,334.00	22,748,334.00
119327697	07/11/2024	07/11/2024 18:23:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327588	22,748,334.00	0.00	0.00
119332980	08/11/2024	08/11/2024 10:27:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CAMARA DE COMERCIO CUCUTA - TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO 96 DEL 24 DE OCTUBRE 2024	0.00	33,367,958.00	33,367,958.00
119333062	08/11/2024	08/11/2024 10:27:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO CUCUTA - TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO 96 DEL 24 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332980	33,367,958.00	0.00	0.00
119332631	08/11/2024	08/11/2024 10:39:34	BOGOTA D.C.	620264178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA Y PARA EL CAQUETA - FLORENCIA NIT.891190012-5	0.00	10,343,651.00	10,343,651.00
119333435	08/11/2024	08/11/2024 10:39:34	BOGOTA D.C.	620264178	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA Y PARA EL CAQUETA - FLORENCIA NIT.891190012-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332631	10,343,651.00	0.00	0.00
119335472	08/11/2024	08/11/2024 12:08:32	BOGOTA D.C.	CSCP1365386	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO	0.00	1,794,232,760.00	1,794,232,760.00
119335570	08/11/2024	08/11/2024 12:08:32	BOGOTA D.C.	CSCP1365386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335472	1,794,232,760.00	0.00	0.00
119337318	08/11/2024	08/11/2024 13:36:38	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR	0.00	2,421,845,413.00	2,421,845,413.00
119337338	08/11/2024	08/11/2024 13:36:38	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337318	2,421,845,413.00	0.00	0.00
119337461	08/11/2024	08/11/2024 13:52:46	BOGOTA D.C.	221010259	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS CON NIT 900062917 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION - CONTRALORIA GENERAL DE LA REP NIT 899999067 TARIFA CUOTA FISCAL VIGENTE 2024 SEGÚN RESOLUCION 80117-181-2024 DE 24 DE OCT DE 2024 EMITIDA POR LA C	0.00	812,852,907.00	812,852,907.00
119337562	08/11/2024	08/11/2024 13:52:46	BOGOTA D.C.	221010259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS CON NIT 900062917 - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION - CONTRALORIA GENERAL DE LA REP NIT 899999067 TARIFA CUOTA FISCAL VIGENTE 2024 SEGÚN RESOLUCION 80117-181-2024 DE 24 DE OCT DE 2024 EMITIDA POR LA C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337461	812,852,907.00	0.00	0.00
119338536	08/11/2024	08/11/2024 14:34:16	BOGOTA D.C.	531806107	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DE DISTASA S.A.NIT 807001845	0.00	2,090,043.00	2,090,043.00
119338571	08/11/2024	08/11/2024 14:34:16	BOGOTA D.C.	531806107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE DISTASA S.A.NIT 807001845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338536	2,090,043.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11933855 2	08/11/2024	08/11/2024 15:35:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	0	PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024-10-24 A NOMBRE DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PAR - FIDUAGRARIA S.A. Y FIDUCIARIA POPULAR S.A. RESOLUCION ORDINARIA No.ORD-80117-186-2024	0.00	32,919,983.00	32,919,983.00
11934029 5	08/11/2024	08/11/2024 15:35:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE LA TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024-10-24 A NOMBRE DE PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACION PAR - FIDUAGRARIA S.A. Y FIDUCIARIA POPULAR S.A. RESOLUCION ORDINARIA No.ORD-80117-186-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338552	32,919,983.00	0.00	0.00
11934204 9	08/11/2024	08/11/2024 16:35:30	BOGOTA D.C.	408873875	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	49,349,560.00	49,349,560.00
11934218 3	08/11/2024	08/11/2024 16:35:30	BOGOTA D.C.	408873875	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342049	49,349,560.00	0.00	0.00
11934308 3	08/11/2024	08/11/2024 17:03:25	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO CORRESPONDIENTE A TARIFA DE CONTROL FISCAL A O 2024, SEGUN RESOLUCION ORD 80117-267-2024 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE FOGAN SA NIT 8070	0.00	602,098.00	602,098.00
11934308 5	08/11/2024	08/11/2024 17:03:25	BOGOTA D.C.	0023AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CORRESPONDIENTE A TARIFA DE CONTROL FISCAL A O 2024, SEGUN RESOLUCION ORD 80117-267-2024 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE FOGAN SA NIT 8070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343083	602,098.00	0.00	0.00
11934316 2	08/11/2024	08/11/2024 17:08:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	277	RAD-3842900PTECOM S.A.S OPERACIONES TECNOLOGICAS	0.00	79,949,281.00	79,949,281.00
11934320 9	08/11/2024	08/11/2024 17:08:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-3842900PTECOM S.A.S OPERACIONES TECNOLOGICAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343162	79,949,281.00	0.00	0.00
11934332 5	08/11/2024	08/11/2024 17:21:10	BOGOTA D.C.	256044611	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	100,175,921.00	100,175,921.00
11934341 4	08/11/2024	08/11/2024 17:21:10	BOGOTA D.C.	256044611	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343325	100,175,921.00	0.00	0.00
11934341 2	08/11/2024	08/11/2024 17:22:35	BOGOTA D.C.	CSCP1365984	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0.00	48,421,750.00	48,421,750.00
11934346 9	08/11/2024	08/11/2024 17:22:35	BOGOTA D.C.	CSCP1365984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343412	48,421,750.00	0.00	0.00
11934407 8	08/11/2024	08/11/2024 17:57:12	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA	0.00	27,629,779.00	27,629,779.00
11934408 9	08/11/2024	08/11/2024 17:57:12	BOGOTA D.C.	CAMARA DE COMER	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344078	27,629,779.00	0.00	0.00
11934420 4	08/11/2024	08/11/2024 18:04:23	BOGOTA D.C.	0027AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	TARIFA CONTROL FISCAL 2024	0.00	96,735,092.00	96,735,092.00
11934420 6	08/11/2024	08/11/2024 18:04:23	BOGOTA D.C.	0027AMD0000 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TARIFA CONTROL FISCAL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344204	96,735,092.00	0.00	0.00
11934440 5	08/11/2024	08/11/2024 18:26:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	7,499,573.00	7,499,573.00
11934441 8	08/11/2024	08/11/2024 18:26:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344405	7,499,573.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344608	08/11/2024	08/11/2024 19:14:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD FBC FDO DE GARANTIAS DE BOYACA Y CASANARE SA -TARIFA CONTROL FISCAL RES 0271 DEL 24 DE OCT 2024 AÑO 2024	0.00	1,623,815.00	1,623,815.00
119344613	08/11/2024	08/11/2024 19:14:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FBC FDO DE GARANTIAS DE BOYACA Y CASANARE SA -TARIFA CONTROL FISCAL RES 0271 DEL 24 DE OCT 2024 AÑO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344608	1,623,815.00	0.00	0.00
119350672	12/11/2024	12/11/2024 11:20:26	BOGOTA D.C.	715795T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	RA0000000072745	0.00	74,802,266.00	74,802,266.00
119350674	12/11/2024	12/11/2024 11:20:26	BOGOTA D.C.	715795T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000072745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350672	74,802,266.00	0.00	0.00
119351281	12/11/2024	12/11/2024 11:46:43	BOGOTA D.C.	CSCP1366331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0.00	32,053,566,788.00	32,053,566,788.00
119351295	12/11/2024	12/11/2024 11:46:43	BOGOTA D.C.	CSCP1366331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351281	32,053,566,788.00	0.00	0.00
119351296	12/11/2024	12/11/2024 11:48:26	BOGOTA D.C.	CSCP1366369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP CUOTAS DE AUDITAJE CONTRAOLIO GENERAL DE LA NACION PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 A LA ELECTRIFICADORA DEL META	0.00	1,638,113,352.00	1,638,113,352.00
119351314	12/11/2024	12/11/2024 11:48:26	BOGOTA D.C.	CSCP1366369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP CUOTAS DE AUDITAJE CONTRAOLIO GENERAL DE LA NACION PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024 A LA ELECTRIFICADORA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351296	1,638,113,352.00	0.00	0.00
119353391	12/11/2024	12/11/2024 13:34:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0.00	369,200,603.00	369,200,603.00
119353564	12/11/2024	12/11/2024 13:34:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353391	369,200,603.00	0.00	0.00
119355015	12/11/2024	12/11/2024 16:41:44	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	ECODIESEL	0.00	617,253,378.00	617,253,378.00
119358284	12/11/2024	12/11/2024 16:41:44	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECODIESEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355015	617,253,378.00	0.00	0.00
119364026	13/11/2024	13/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	CSCP1367153	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal en resolución (Resolución Ordinaria ORD-80117-397-2024 del 24 de octubre de 2024) fecha del periodo que paga (vigencia 2024) y la entidad que efectúa el pago CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS	0.00	3,396,974,021.00	3,396,974,021.00
119364057	13/11/2024	13/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	CSCP1367153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago corresponde a la tarifa de control fiscal en resolución (Resolución Ordinaria ORD-80117-397-2024 del 24 de octubre de 2024) fecha del periodo que paga (vigencia 2024) y la entidad que efectúa el pago CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364026	3,396,974,021.00	0.00	0.00
119366211	13/11/2024	13/11/2024 11:38:40	BOGOTA D.C.	CORPORACION AUT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	0.00	158,453,456.00	158,453,456.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119366216	13/11/2024	13/11/2024 11:38:40	BOGOTA D.C.	CORPORACION AUT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366211	158,453,456.00	0.00	0.00
119365408	13/11/2024	13/11/2024 11:42:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Pago Tarifa Control Fiscal Resolución ORD-80117-158-2024. Control Fiscal para la Vigilancia Fiscal 2024. PCD REGION METROPOLITANA BOGOTA - CUNDINAMARCA	0.00	131,258,089.00	131,258,089.00
119366308	13/11/2024	13/11/2024 11:42:06	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago Tarifa Control Fiscal Resolución ORD-80117-158-2024. Control Fiscal para la Vigilancia Fiscal 2024. PCD REGION METROPOLITANA BOGOTA - CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365408	131,258,089.00	0.00	0.00
119368656	13/11/2024	13/11/2024 15:56:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	UIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL RESO ORD 80117-229-2024 DE OCTUBRE24 DE 2024	0.00	467,767,878.00	467,767,878.00
119371332	13/11/2024	13/11/2024 15:56:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UIVERSIDAD PEDAGOCIA NACIONAL TARIFA CONTROL FISCAL RESO ORD 80117-229-2024 DE OCTUBRE24 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368656	467,767,878.00	0.00	0.00
119371585	13/11/2024	13/11/2024 16:16:24	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 890803005 TARIFA DE CONTROL FISCAL DE CORPOCALDAS 89080305 VIGENCIA FISCAL 2024, SEGUN RESOLUCION No 3532024	0.00	87,780,063.00	87,780,063.00
119371587	13/11/2024	13/11/2024 16:16:24	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 890803005 TARIFA DE CONTROL FISCAL DE CORPOCALDAS 89080305 VIGENCIA FISCAL 2024, SEGUN RESOLUCION No 3532024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371585	87,780,063.00	0.00	0.00
119371629	13/11/2024	13/11/2024 16:16:29	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Direccion del Tesoro Nacional Cuotas de Auditaje Contraloria General de la Nacion	0.00	23,919,500.00	23,919,500.00
119371631	13/11/2024	13/11/2024 16:16:29	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Direccion del Tesoro Nacional Cuotas de Auditaje Contraloria General de la Nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371629	23,919,500.00	0.00	0.00
119374093	13/11/2024	13/11/2024 17:14:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 860006543 Cuotas de Auditaje Contralor a General de la Naci n 2024	0.00	256,769,710.00	256,769,710.00
119374095	13/11/2024	13/11/2024 17:14:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 860006543 Cuotas de Auditaje Contralor a General de la Naci n 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374093	256,769,710.00	0.00	0.00
119370323	13/11/2024	13/11/2024 17:38:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	ART 417; PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN - POR CUENTA DE ELECTROCESAR LIQ SA ESP	0.00	16,259.00	16,259.00
119374607	13/11/2024	13/11/2024 17:38:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 417; PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN - POR CUENTA DE ELECTROCESAR LIQ SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370323	16,259.00	0.00	0.00
119370350	13/11/2024	13/11/2024 17:43:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	ART 417; PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN - POR CUENTA DE PAR EEASA ESP LIQUIDACIO	0.00	127,869.00	127,869.00
119374668	13/11/2024	13/11/2024 17:43:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ART 417; PAGOS DIVERSOS, TRASLADO DE RECURSO A LA NACIÓN - POR CUENTA DE PAR EEASA ESP LIQUIDACIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370350	127,869.00	0.00	0.00
119370397	13/11/2024	13/11/2024 17:49:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	LIQ.0678 OP158_2024 DTN PAGO TARIFA CONTROL FISCALRESOLUCIÓN ORDINARIA No. ORD-80117-445 VIGENCIA 2024 - POR CUENTA DE PA ELECTROLIMA EN LIQ	0.00	5,457,768.00	5,457,768.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374759	13/11/2024	13/11/2024 17:49:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LIQ.0678 OP158 -2024 DTN PAGO TARIFA CONTROL FISCALRESOLUCIÓN ORDINARIA No. ORD-80117-445 VIGENCIA 2024 - POR CUENTA DE PA ELECTROLIMA EN LIQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370397	5,457,768.00	0.00	0.00
119379195	14/11/2024	14/11/2024 10:05:32	BOGOTA D.C.	215052986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634 - pago tarifa control fiscal resolución 461 del 24 de octubre de 2024.	0.00	79,854,821.00	79,854,821.00
119379421	14/11/2024	14/11/2024 10:05:32	BOGOTA D.C.	215052986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SORTEO EXTRAOR DE COLOMBI-NIT-860026634 - pago tarifa control fiscal resolución 461 del 24 de octubre de 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379195	79,854,821.00	0.00	0.00
119397437	15/11/2024	15/11/2024 12:46:14	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD SERVIPORT - CUOTA DE AUDITAJE 2024 N. RESOLUCION ORD 80117-317-2024 VIGENCIA FISCAL 2024	0.00	12,277,314.00	12,277,314.00
119397850	15/11/2024	15/11/2024 12:46:14	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SERVIPORT - CUOTA DE AUDITAJE 2024 N. RESOLUCION ORD 80117-317-2024 VIGENCIA FISCAL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397437	12,277,314.00	0.00	0.00
119404599	15/11/2024	15/11/2024 17:50:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	730,413,413.00	730,413,413.00
119405009	15/11/2024	15/11/2024 17:50:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404599	730,413,413.00	0.00	0.00
119409454	18/11/2024	18/11/2024 13:08:05	BOGOTA D.C.	CSCP1369885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA	0.00	183,133,101,029.00	183,133,101,029.00
119415074	18/11/2024	18/11/2024 13:08:05	BOGOTA D.C.	CSCP1369885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409454	183,133,101,029.00	0.00	0.00
119421728	18/11/2024	18/11/2024 17:25:46	BOGOTA D.C.	0017AMD00047	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RADICADO CUOTA DE ARBITRAJE TARIFA DE CONTROL FISCAL ORD 80117 310 2024 PARA LA VIGENCIA 2024 NIT 80	0.00	65,617,510.00	65,617,510.00
119421730	18/11/2024	18/11/2024 17:25:46	BOGOTA D.C.	0017AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RADICADO CUOTA DE ARBITRAJE TARIFA DE CONTROL FISCAL ORD 80117 310 2024 PARA LA VIGENCIA 2024 NIT 80 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421728	65,617,510.00	0.00	0.00
119431053	19/11/2024	19/11/2024 12:57:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA- SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	162,761,451.00	162,761,451.00
119431179	19/11/2024	19/11/2024 12:57:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA- SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431053	162,761,451.00	0.00	0.00
119437657	19/11/2024	19/11/2024 17:18:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AYP COMCE CONTRATO GGC No. 126 DE 2024 RESOLUCION ORDINARIADE FECHA 24OCTUBRE2024 801174042024	0.00	38,618,454.00	38,618,454.00
119437659	19/11/2024	19/11/2024 17:18:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AYP COMCE CONTRATO GGC No. 126 DE 2024 RESOLUCION ORDINARIADE FECHA 24OCTUBRE2024 801174042024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437657	38,618,454.00	0.00	0.00
119438091	19/11/2024	19/11/2024 18:39:31	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD ICFES -TARIFA CONTROL FISCAL RES N ORD 80117 208 2024 OCT 2024	0.00	344,545,255.00	344,545,255.00
119438610	19/11/2024	19/11/2024 18:39:31	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ICFES -TARIFA CONTROL FISCAL RES N ORD 80117 208 2024 OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438091	344,545,255.00	0.00	0.00
119446248	20/11/2024	20/11/2024 12:29:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO TARIFA CONTROL FISCAL RESOL No ORD 80117 180 2024 RTVC SAS	0.00	118,561,992.00	118,561,992.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119446252	20/11/2024	20/11/2024 12:29:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO TARIFA CONTROL FISCAL RESOL No ORD 80117 180 2024 RTVC SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446248	118,561,992.00	0.00	0.00
119448905	20/11/2024	20/11/2024 15:23:33	BOGOTA D.C.	311-264819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	277	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA ABURRA S.A. E.S.P. NIT. 800175746-9 CANCELAR TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024 RESOL ORD-80117-422-2024 PAGO DE URRRA S.A. E.S.P.	0.00	1,397,296,573.00	1,397,296,573.00
119450381	20/11/2024	20/11/2024 15:23:33	BOGOTA D.C.	311-264819	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EMPRESA ABURRA S.A. E.S.P. NIT. 800175746-9 CANCELAR TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2024 RESOL ORD-80117-422-2024 PAGO DE URRRA S.A. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448905	1,397,296,573.00	0.00	0.00
119469353	21/11/2024	21/11/2024 18:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP1373267	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0.00	1,735,286,958.00	1,735,286,958.00
119469410	21/11/2024	21/11/2024 18:36:37	BOGOTA D.C.	CSCP1373267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469353	1,735,286,958.00	0.00	0.00
119472252	22/11/2024	22/11/2024 09:08:36	BOGOTA D.C.	251809877	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TEVEANDINA LTDA-NIT-830005370 - Tarifa de Control fiscal Vigencia 2024 Res.169 de 2024 Teveandina SAS.	0.00	152,198,013.00	152,198,013.00
119472574	22/11/2024	22/11/2024 09:08:36	BOGOTA D.C.	251809877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TEVEANDINA LTDA-NIT-830005370 - Tarifa de Control fiscal Vigencia 2024 Res.169 de 2024 Teveandina SAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472252	152,198,013.00	0.00	0.00
119473864	22/11/2024	22/11/2024 10:49:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	RAP PACIFICO	0.00	32,495,866.00	32,495,866.00
119473941	22/11/2024	22/11/2024 10:49:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAP PACIFICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473864	32,495,866.00	0.00	0.00
119496611	25/11/2024	25/11/2024 15:39:39	BOGOTA D.C.	800571986	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - GEN Y COMER ENER CBE SIGL-NIT-900082143 / PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO. ORD-80117424-24 DEL AÑO 2024 GECELCA S.A. E. S.P.	0.00	4,999,656,457.00	4,999,656,457.00
119496674	25/11/2024	25/11/2024 15:39:39	BOGOTA D.C.	800571986	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GEN Y COMER ENER CBE SIGL-NIT-900082143 / PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION NO. ORD-80117424-24 DEL AÑO 2024 GECELCA S.A. E. S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496611	4,999,656,457.00	0.00	0.00
119496617	25/11/2024	25/11/2024 15:40:29	BOGOTA D.C.	2044711440	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	277	PCD - GEN Y COMER ENER CBE SIGL-NIT-900082143 / PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION No. ORD-80117-423-2024 AÑO 2024 GECELCA3 S.A.S. E.S.P.	0.00	2,044,711,440.00	2,044,711,440.00
119496683	25/11/2024	25/11/2024 15:40:29	BOGOTA D.C.	2044711440	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GEN Y COMER ENER CBE SIGL-NIT-900082143 / PAGO TARIFA DE CONTROL FISCAL RESOLUCION No. ORD-80117-423-2024 AÑO 2024 GECELCA3 S.A.S. E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496617	2,044,711,440.00	0.00	0.00
119506115	26/11/2024	26/11/2024 11:03:59	BOGOTA D.C.	380055806	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - TARCTRL FISCAL AUDITAJE CGR RES 801174182024 DEL 24OCT24 VIGE 2024	0.00	1,963,204,841.00	1,963,204,841.00
119506274	26/11/2024	26/11/2024 11:03:59	BOGOTA D.C.	380055806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTRIFICADORA DEL HUILA-NIT-891180001 - TARCTRL FISCAL AUDITAJE CGR RES 801174182024 DEL 24OCT24 VIGE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506115	1,963,204,841.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		262,782,485,783.00		Total créditos	79	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		262,782,485,783.00		Total débitos	79	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119264960	01/11/2024	01/11/2024 07:08:42	BTA	241031T0005046	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005046	0.00	10,469,425,603.00	10,469,425,603.00
119264964	01/11/2024	01/11/2024 07:08:42	BTA	241031T0005047	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005047	0.00	227,892,564,057.00	238,361,989,660.00
119264962	01/11/2024	01/11/2024 07:08:42	BTA	241031T0005046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264960	10,469,425,603.00	0.00	227,892,564,057.00
119264966	01/11/2024	01/11/2024 07:08:42	BTA	241031T0005047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264964	227,892,564,057.00	0.00	0.00
119264968	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005048	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005048	0.00	1,827,755,571.00	1,827,755,571.00
119264972	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005049	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005049	0.00	96,952,806.00	1,924,708,377.00
119264976	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005050	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005050	0.00	700,187,600.00	2,624,895,977.00
119264980	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005051	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005051	0.00	70,018,760,000.00	72,643,655,977.00
119264984	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005052	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005052	0.00	109,402,479,953.00	182,046,135,930.00
119264970	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264968	1,827,755,571.00	0.00	180,218,380,359.00
119264974	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264972	96,952,806.00	0.00	180,121,427,553.00
119264978	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264976	700,187,600.00	0.00	179,421,239,953.00
119264982	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264980	70,018,760,000.00	0.00	109,402,479,953.00
119264986	01/11/2024	01/11/2024 07:08:43	BTA	241031T0005052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264984	109,402,479,953.00	0.00	0.00
119264988	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005053	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005053	0.00	51,830,503,668.00	51,830,503,668.00
119264992	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005054	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005054	0.00	74,674,265,162.00	126,504,768,830.00
119264996	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005055	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005055	0.00	263,648,635,198.00	390,153,404,028.00
119265000	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005056	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005056	0.00	370,099,160,000.00	760,252,564,028.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119264990	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264988	51,830,503,668.00	0.00	708,422,060,360.00
119264994	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264992	74,674,265,162.00	0.00	633,747,795,198.00
119264998	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119264996	263,648,635,198.00	0.00	370,099,160,000.00
119265002	01/11/2024	01/11/2024 07:08:44	BTA	241031T0005056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265000	370,099,160,000.00	0.00	0.00
119265004	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005057	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005057	0.00	370,099,160,000.00	370,099,160,000.00
119265008	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005058	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005058	0.00	370,099,160,000.00	740,198,320,000.00
119265012	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005059	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005059	0.00	370,099,160,000.00	1,110,297,480,000.00
119265016	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005060	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005060	0.00	370,099,160,000.00	1,480,396,640,000.00
119265006	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265004	370,099,160,000.00	0.00	1,110,297,480,000.00
119265010	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265008	370,099,160,000.00	0.00	740,198,320,000.00
119265014	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265012	370,099,160,000.00	0.00	370,099,160,000.00
119265018	01/11/2024	01/11/2024 07:08:45	BTA	241031T0005060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265016	370,099,160,000.00	0.00	0.00
119265020	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005061	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005061	0.00	370,099,160,000.00	370,099,160,000.00
119265024	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005062	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005062	0.00	370,099,160,000.00	740,198,320,000.00
119265028	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005063	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005063	0.00	370,099,160,000.00	1,110,297,480,000.00
119265032	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005064	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005064	0.00	370,099,160,000.00	1,480,396,640,000.00
119265036	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005065	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005065	0.00	370,099,160,000.00	1,850,495,800,000.00
119265022	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265020	370,099,160,000.00	0.00	1,480,396,640,000.00
119265026	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265024	370,099,160,000.00	0.00	1,110,297,480,000.00
119265030	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265028	370,099,160,000.00	0.00	740,198,320,000.00
119265034	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265032	370,099,160,000.00	0.00	370,099,160,000.00
119265038	01/11/2024	01/11/2024 07:08:46	BTA	241031T0005065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265036	370,099,160,000.00	0.00	0.00
119265040	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005066	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005066	0.00	370,099,160,000.00	370,099,160,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265044	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005067	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005067	0.00	370,099,160,000.00	740,198,320,000.00
119265048	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005068	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005068	0.00	370,099,160,000.00	1,110,297,480,000.00
119265052	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005069	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005069	0.00	370,099,160,000.00	1,480,396,640,000.00
119265042	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265040	370,099,160,000.00	0.00	1,110,297,480,000.00
119265046	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265044	370,099,160,000.00	0.00	740,198,320,000.00
119265050	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265048	370,099,160,000.00	0.00	370,099,160,000.00
119265054	01/11/2024	01/11/2024 07:08:47	BTA	241031T0005069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265052	370,099,160,000.00	0.00	0.00
119265056	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005070	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005070	0.00	370,099,160,000.00	370,099,160,000.00
119265060	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005071	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005071	0.00	370,099,160,000.00	740,198,320,000.00
119265064	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005072	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005072	0.00	370,099,160,000.00	1,110,297,480,000.00
119265068	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005073	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005073	0.00	370,099,160,000.00	1,480,396,640,000.00
119265058	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265056	370,099,160,000.00	0.00	1,110,297,480,000.00
119265062	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265060	370,099,160,000.00	0.00	740,198,320,000.00
119265066	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265064	370,099,160,000.00	0.00	370,099,160,000.00
119265070	01/11/2024	01/11/2024 07:08:48	BTA	241031T0005073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265068	370,099,160,000.00	0.00	0.00
119265072	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005074	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005074	0.00	370,099,160,000.00	370,099,160,000.00
119265076	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005075	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005075	0.00	370,099,160,000.00	740,198,320,000.00
119265080	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005076	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005076	0.00	370,099,160,000.00	1,110,297,480,000.00
119265084	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005077	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005077	0.00	370,099,160,000.00	1,480,396,640,000.00
119265074	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265072	370,099,160,000.00	0.00	1,110,297,480,000.00
119265078	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005075	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005075 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265076	370,099,160,000.00	0.00	740,198,320,000.00
119265082	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005076	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265080	370,099,160,000.00	0.00	370,099,160,000.00
119265086	01/11/2024	01/11/2024 07:08:49	BTA	241031T0005077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265084	370,099,160,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11926508 8	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005078	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005078	0.00	370,099,160,000.00	370,099,160,000.00
11926509 2	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005079	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005079	0.00	370,099,160,000.00	740,198,320,000.00
11926509 6	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005080	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005080	0.00	370,099,160,000.00	1,110,297,480,000.00
11926509 0	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005078	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265088	370,099,160,000.00	0.00	740,198,320,000.00
11926509 4	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005079	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005079 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265092	370,099,160,000.00	0.00	370,099,160,000.00
11926509 8	01/11/2024	01/11/2024 07:08:50	BTA	241031T0005080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265096	370,099,160,000.00	0.00	0.00
11926510 0	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005081	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005081	0.00	52,004,778,300.00	52,004,778,300.00
11926510 4	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005082	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005082	0.00	3,183,126,707.00	55,187,905,007.00
11926510 8	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005083	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005083	0.00	100,026,800,000.00	155,214,705,007.00
11926511 2	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005084	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005084	0.00	50,013,400,000.00	205,228,105,007.00
11926510 2	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265100	52,004,778,300.00	0.00	153,223,326,707.00
11926510 6	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265104	3,183,126,707.00	0.00	150,040,200,000.00
11926511 0	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265108	100,026,800,000.00	0.00	50,013,400,000.00
11926511 4	01/11/2024	01/11/2024 07:08:51	BTA	241031T0005084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005084 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265112	50,013,400,000.00	0.00	0.00
11926511 6	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005085	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005085	0.00	5,001,340,000.00	5,001,340,000.00
11926512 0	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005086	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005086	0.00	370,099,160,000.00	375,100,500,000.00
11926512 4	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005087	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005087	0.00	370,099,160,000.00	745,199,660,000.00
11926512 8	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005088	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005088	0.00	70,018,760,000.00	815,218,420,000.00
11926511 8	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005085 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265116	5,001,340,000.00	0.00	810,217,080,000.00
11926512 2	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005086	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005086 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265120	370,099,160,000.00	0.00	440,117,920,000.00
11926512 6	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005087	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005087 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265124	370,099,160,000.00	0.00	70,018,760,000.00
11926513 0	01/11/2024	01/11/2024 07:08:52	BTA	241031T0005088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241101-241031T0005088 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265128	70,018,760,000.00	0.00	0.00
11927132 6	01/11/2024	01/11/2024 13:01:32	BTA	241101T0001659	43435	0	SIMULTÁNEA	OTR	- ANONIMO	0	435-Simultánea-20241101-241101T0001659	0.00	8,714,880,000.00	8,714,880,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119271328	01/11/2024	01/11/2024 13:01:32	BTA	241101T0001659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	435-Simultánea-20241101-241101T0001659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271326	8,714,880,000.00	0.00	0.00
119274880	01/11/2024	01/11/2024 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,958,163,054.00	1,958,163,054.00
119274882	01/11/2024	01/11/2024 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274880	1,958,163,054.00	0.00	0.00
119278383	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278381	0.00	10,469,425,603.00	10,469,425,603.00
119278387	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278385	0.00	227,892,564,057.00	238,361,989,660.00
119278391	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278389	0.00	1,827,755,571.00	240,189,745,231.00
119278395	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278393	0.00	96,952,806.00	240,286,698,037.00
119278381	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002971	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002971	10,469,425,603.00	0.00	229,817,272,434.00
119278385	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002972	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002972	227,892,564,057.00	0.00	1,924,708,377.00
119278389	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002973	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002973	1,827,755,571.00	0.00	96,952,806.00
119278393	01/11/2024	01/11/2024 19:20:09	BTA	241101T0002974	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002974	96,952,806.00	0.00	0.00
119278399	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278397	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
119278403	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278401	0.00	70,000,000,000.00	70,700,000,000.00
119278407	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002977	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278405	0.00	109,419,427,553.00	180,119,427,553.00
119278411	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278409	0.00	51,830,503,668.00	231,949,931,221.00
119278397	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002975	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002975	700,000,000.00	0.00	231,249,931,221.00
119278401	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002976	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002976	70,000,000,000.00	0.00	161,249,931,221.00
119278405	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002977	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002977	109,419,427,553.00	0.00	51,830,503,668.00
119278409	01/11/2024	01/11/2024 19:20:10	BTA	241101T0002978	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002978	51,830,503,668.00	0.00	0.00
119278415	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278413	0.00	74,674,265,162.00	74,674,265,162.00
119278419	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002980	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278417	0.00	170,000,000,000.00	244,674,265,162.00
119278423	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278421	0.00	156,344,715,198.00	401,018,980,360.00
119278427	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278425	0.00	52,004,778,300.00	453,023,758,660.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119278431	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278429	0.00	3,185,378,212.00	456,209,136,872.00
119278413	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002979	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002979	74,674,265,162.00	0.00	381,534,871,710.00
119278417	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002980	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002980	170,000,000,000.00	0.00	211,534,871,710.00
119278421	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002981	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002981	156,344,715,198.00	0.00	55,190,156,512.00
119278425	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002982	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002982	52,004,778,300.00	0.00	3,185,378,212.00
119278429	01/11/2024	01/11/2024 19:20:11	BTA	241101T0002983	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002983	3,185,378,212.00	0.00	0.00
119278435	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278433	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119278439	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278437	0.00	50,000,000,000.00	150,000,000,000.00
119278443	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278441	0.00	5,000,000,000.00	155,000,000,000.00
119278447	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002987 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278445	0.00	370,000,000,000.00	525,000,000,000.00
119278433	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002984	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002984	100,000,000,000.00	0.00	425,000,000,000.00
119278437	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002985	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002985	50,000,000,000.00	0.00	375,000,000,000.00
119278441	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002986	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002986	5,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278445	01/11/2024	01/11/2024 19:20:12	BTA	241101T0002987	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002987	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278451	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278449	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119278455	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278453	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00
119278459	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278457	0.00	370,000,000,000.00	1,110,000,000,000.00
119278463	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278461	0.00	370,000,000,000.00	1,480,000,000,000.00
119278449	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002988	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002988	370,000,000,000.00	0.00	1,110,000,000,000.00
119278453	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002989	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002989	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119278457	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002990	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002990	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278461	01/11/2024	01/11/2024 19:20:13	BTA	241101T0002991	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002991	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278467	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278465	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119278471	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278469	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00
119278475	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278473	0.00	370,000,000,000.00	1,110,000,000,000.00
119278479	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278477	0.00	370,000,000,000.00	1,480,000,000,000.00
119278465	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002992	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002992	370,000,000,000.00	0.00	1,110,000,000,000.00
119278469	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002993	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002993	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119278473	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002994	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002994	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278477	01/11/2024	01/11/2024 19:20:14	BTA	241101T0002995	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002995	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278483	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278481	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119278487	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278485	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00
119278491	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002998	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278489	0.00	370,000,000,000.00	1,110,000,000,000.00
119278481	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002996	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002996	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119278485	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002997	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002997	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278489	01/11/2024	01/11/2024 19:20:15	BTA	241101T0002998	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002998	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278495	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0002999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278493	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119278499	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003000	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278497	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00
119278503	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003001	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278501	0.00	370,000,000,000.00	1,110,000,000,000.00
119278507	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278505	0.00	370,000,000,000.00	1,480,000,000,000.00
119278493	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0002999	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0002999	370,000,000,000.00	0.00	1,110,000,000,000.00
119278497	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003000	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003000	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119278501	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003001	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003001	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278505	01/11/2024	01/11/2024 19:20:16	BTA	241101T0003002	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278511	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003003	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278509	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119278515	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278513	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119278519	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278517	0.00	370,000,000,000.00	1,110,000,000,000.00
119278509	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003003	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003003	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119278513	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003004	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003004	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278517	01/11/2024	01/11/2024 19:20:17	BTA	241101T0003005	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003005	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278523	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278521	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119278527	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003007	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278525	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00
119278531	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278529	0.00	370,000,000,000.00	1,110,000,000,000.00
119278535	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278533	0.00	370,000,000,000.00	1,480,000,000,000.00
119278521	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003006	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003006	370,000,000,000.00	0.00	1,110,000,000,000.00
119278525	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003007	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003007	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119278529	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003008	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003008	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278533	01/11/2024	01/11/2024 19:20:18	BTA	241101T0003009	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003009	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278539	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278537	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119278543	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003011	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278541	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00
119278547	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003012	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278545	0.00	370,000,000,000.00	1,110,000,000,000.00
119278551	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003013	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278549	0.00	280,000,000,000.00	1,390,000,000,000.00
119278537	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003010	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003010	370,000,000,000.00	0.00	1,020,000,000,000.00
119278541	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003011	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003011	370,000,000,000.00	0.00	650,000,000,000.00
119278545	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003012	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003012	370,000,000,000.00	0.00	280,000,000,000.00
119278549	01/11/2024	01/11/2024 19:20:19	BTA	241101T0003013	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003013	280,000,000,000.00	0.00	0.00
119278555	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003014	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278553	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119278559	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003015	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278557	0.00	370,000,000,000.00	470,000,000,000.00
119278563	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278561	0.00	370,000,000,000.00	840,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119278567	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278565	0.00	370,000,000,000.00	1,210,000,000,000.00
119278553	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003014	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003014	100,000,000,000.00	0.00	1,110,000,000,000.00
119278557	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003015	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003015	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119278561	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003016	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003016	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119278565	01/11/2024	01/11/2024 19:20:20	BTA	241101T0003017	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119278571	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278569	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119278575	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278573	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,000.00
119278579	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278577	0.00	150,000,000,000.00	890,000,000,000.00
119278569	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003018	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003018	370,000,000,000.00	0.00	520,000,000,000.00
119278573	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003019	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003019	370,000,000,000.00	0.00	150,000,000,000.00
119278577	01/11/2024	01/11/2024 19:20:21	BTA	241101T0003020	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241101-241101T0003020	150,000,000,000.00	0.00	0.00
119280654	05/11/2024	05/11/2024 07:16:25	BTA	241101T0004161	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004161	0.00	10,480,638,358.00	10,480,638,358.00
119280658	05/11/2024	05/11/2024 07:16:25	BTA	241101T0004162	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004162	0.00	228,136,636,993.00	238,617,275,351.00
119280656	05/11/2024	05/11/2024 07:16:25	BTA	241101T0004161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280654	10,480,638,358.00	0.00	228,136,636,993.00
119280660	05/11/2024	05/11/2024 07:16:25	BTA	241101T0004162	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280658	228,136,636,993.00	0.00	0.00
119280662	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004163	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004163	0.00	1,829,713,097.00	1,829,713,097.00
119280666	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004164	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004164	0.00	97,056,642.00	1,926,769,739.00
119280670	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004165	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004165	0.00	700,749,700.00	2,627,519,439.00
119280674	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004166	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004166	0.00	70,074,970,000.00	72,702,489,439.00
119280664	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280662	1,829,713,097.00	0.00	70,872,776,342.00
119280668	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280666	97,056,642.00	0.00	70,775,719,700.00
119280672	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280670	700,749,700.00	0.00	70,074,970,000.00
119280676	05/11/2024	05/11/2024 07:16:26	BTA	241101T0004166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004166 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280674	70,074,970,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119280678	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004167	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004167	0.00	109,536,615,760.00	109,536,615,760.00
119280682	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004168	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004168	0.00	51,886,014,137.00	161,422,629,897.00
119280686	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004169	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004169	0.00	74,754,241,300.00	236,176,871,197.00
119280690	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004170	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004170	0.00	170,182,070,000.00	406,358,941,197.00
119280680	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280678	109,536,615,760.00	0.00	296,822,325,437.00
119280684	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280682	51,886,014,137.00	0.00	244,936,311,300.00
119280688	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004169	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280686	74,754,241,300.00	0.00	170,182,070,000.00
119280692	05/11/2024	05/11/2024 07:16:27	BTA	241101T0004170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280690	170,182,070,000.00	0.00	0.00
119280694	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004171	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004171	0.00	156,512,160,388.00	156,512,160,388.00
119280698	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004172	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004172	0.00	52,060,475,418.00	208,572,635,806.00
119280702	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004173	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004173	0.00	3,188,789,752.00	211,761,425,558.00
119280706	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004174	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004174	0.00	100,107,100,000.00	311,868,525,558.00
119280696	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280694	156,512,160,388.00	0.00	155,356,365,170.00
119280700	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280698	52,060,475,418.00	0.00	103,295,889,752.00
119280704	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280702	3,188,789,752.00	0.00	100,107,100,000.00
119280708	05/11/2024	05/11/2024 07:16:28	BTA	241101T0004174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280706	100,107,100,000.00	0.00	0.00
119280710	05/11/2024	05/11/2024 07:16:29	BTA	241101T0004175	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004175	0.00	50,053,550,000.00	50,053,550,000.00
119280714	05/11/2024	05/11/2024 07:16:29	BTA	241101T0004176	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004176	0.00	5,005,355,000.00	55,058,905,000.00
119280712	05/11/2024	05/11/2024 07:16:29	BTA	241101T0004175	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280710	50,053,550,000.00	0.00	5,005,355,000.00
119280716	05/11/2024	05/11/2024 07:16:29	BTA	241101T0004176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241105-241101T0004176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119280714	5,005,355,000.00	0.00	0.00
119281008	05/11/2024	05/11/2024 07:23:44	BTA	241105T0001063	43255	0	PAGO RENDIMIENTOS	OTR	COP - 65898850 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	255-Pago Rendimientos-20241105-241105T0001063	0.00	24,403,000.00	24,403,000.00
119281010	05/11/2024	05/11/2024 07:23:44	BTA	241105T0001063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241105-241105T0001063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119281008	24,403,000.00	0.00	0.00
119281778	05/11/2024	05/11/2024 07:25:12	BTA	241105T0001831	43255	0	PAGO RENDIMIENTOS	OTR	COP - 65898850 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	255-Pago Rendimientos-20241105-241105T0001831	0.00	44,651,337,500.00	44,651,337,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119281780	05/11/2024	05/11/2024 07:25:12	BTA	241105T0001831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241105-241105T0001831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119281778	44,651,337,500.00	0.00	0.00
119294819	05/11/2024	05/11/2024 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,655,625,837.00	5,655,625,837.00
119294821	05/11/2024	05/11/2024 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294819	5,655,625,837.00	0.00	0.00
119297578	05/11/2024	05/11/2024 17:03:54	BTA	241101T0001698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	495-Retrocesión Simultánea-20241105-241101T0001698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297576	0.00	8,723,114,335.00	8,723,114,335.00
119297576	05/11/2024	05/11/2024 17:03:54	BTA	241101T0001698	43495	0	RETROCESIÓN SIMULTÁNEA	OTR	- ANONIMO	0	495-Retrocesión Simultánea-20241105-241101T0001698	8,723,114,335.00	0.00	0.00
119299356	05/11/2024	05/11/2024 19:20:04	BTA	241105T0005105	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299354	0.00	10,480,638,358.00	10,480,638,358.00
119299360	05/11/2024	05/11/2024 19:20:04	BTA	241105T0005106	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299358	0.00	228,136,636,993.00	238,617,275,351.00
119299354	05/11/2024	05/11/2024 19:20:04	BTA	241105T0005105	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005105	10,480,638,358.00	0.00	228,136,636,993.00
119299358	05/11/2024	05/11/2024 19:20:04	BTA	241105T0005106	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005106	228,136,636,993.00	0.00	0.00
119299364	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005107	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299362	0.00	1,829,713,097.00	1,829,713,097.00
119299368	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005108	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299366	0.00	97,056,642.00	1,926,769,739.00
119299372	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005109	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299370	0.00	700,000,000.00	2,626,769,739.00
119299362	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005107	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005107	1,829,713,097.00	0.00	797,056,642.00
119299366	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005108	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005108	97,056,642.00	0.00	700,000,000.00
119299370	05/11/2024	05/11/2024 19:20:05	BTA	241105T0005109	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005109	700,000,000.00	0.00	0.00
119299376	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005110	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299374	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
119299380	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005111	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299378	0.00	109,614,335,460.00	179,614,335,460.00
119299384	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005112	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299382	0.00	51,886,014,137.00	231,500,349,597.00
119299388	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005113	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299386	0.00	74,754,241,300.00	306,254,590,897.00
119299374	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005110	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005110	70,000,000,000.00	0.00	236,254,590,897.00
119299378	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005111	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005111	109,614,335,460.00	0.00	126,640,255,437.00
119299382	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005112	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005112	51,886,014,137.00	0.00	74,754,241,300.00
119299386	05/11/2024	05/11/2024 19:20:06	BTA	241105T0005113	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005113	74,754,241,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119299392	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005114	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299390	0.00	170,000,000,000.00	170,000,000,000.00
119299396	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005115	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299394	0.00	228,426,698,941.00	398,426,698,941.00
119299400	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005116	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299398	0.00	52,060,475,418.00	450,487,174,359.00
119299390	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005114	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005114	170,000,000,000.00	0.00	280,487,174,359.00
119299394	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005115	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005115	228,426,698,941.00	0.00	52,060,475,418.00
119299398	05/11/2024	05/11/2024 19:20:07	BTA	241105T0005116	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005116	52,060,475,418.00	0.00	0.00
119299404	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005117	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299402	0.00	3,188,789,752.00	3,188,789,752.00
119299408	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005118	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299406	0.00	100,000,000,000.00	103,188,789,752.00
119299412	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005119	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299410	0.00	50,000,000,000.00	153,188,789,752.00
119299416	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005120	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299414	0.00	5,000,000,000.00	158,188,789,752.00
119299402	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005117	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005117	3,188,789,752.00	0.00	155,000,000,000.00
119299406	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005118	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005118	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119299410	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005119	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005119	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119299414	05/11/2024	05/11/2024 19:20:08	BTA	241105T0005120	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241105-241105T0005120	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119301853	06/11/2024	06/11/2024 07:07:46	BTA	241105T0006522	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006522	0.00	10,483,310,921.00	10,483,310,921.00
119301857	06/11/2024	06/11/2024 07:07:46	BTA	241105T0006523	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006523	0.00	228,194,811,835.00	238,678,122,756.00
119301855	06/11/2024	06/11/2024 07:07:46	BTA	241105T0006522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006522 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301853	10,483,310,921.00	0.00	228,194,811,835.00
119301859	06/11/2024	06/11/2024 07:07:46	BTA	241105T0006523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006523 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301857	228,194,811,835.00	0.00	0.00
119301863	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006524	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006524	0.00	1,830,179,674.00	1,830,179,674.00
119301867	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006525	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006525	0.00	97,081,391.00	1,927,261,065.00
119301871	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006526	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006526	0.00	700,178,500.00	2,627,439,565.00
119301875	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006527	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006527	0.00	70,017,850,000.00	72,645,289,565.00
119301865	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301863	1,830,179,674.00	0.00	70,815,109,891.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119301869	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301867	97,081,391.00	0.00	70,718,028,500.00
119301873	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301871	700,178,500.00	0.00	70,017,850,000.00
119301877	06/11/2024	06/11/2024 07:07:47	BTA	241105T0006527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006527 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301875	70,017,850,000.00	0.00	0.00
119301879	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006528	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006528	0.00	109,642,287,116.00	109,642,287,116.00
119301883	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006529	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006529	0.00	51,899,245,071.00	161,541,532,187.00
119301887	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006530	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006530	0.00	74,773,303,632.00	236,314,835,819.00
119301881	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301879	109,642,287,116.00	0.00	126,672,548,703.00
119301885	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301883	51,899,245,071.00	0.00	74,773,303,632.00
119301889	06/11/2024	06/11/2024 07:07:48	BTA	241105T0006530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301887	74,773,303,632.00	0.00	0.00
119301891	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006531	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006531	0.00	170,043,350,000.00	170,043,350,000.00
119301895	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006532	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006532	0.00	228,484,947,749.00	398,528,297,749.00
119301899	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006533	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006533	0.00	52,073,750,839.00	450,602,048,588.00
119301903	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006534	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006534	0.00	3,189,602,893.00	453,791,651,481.00
119301893	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301891	170,043,350,000.00	0.00	283,748,301,481.00
119301897	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301895	228,484,947,749.00	0.00	55,263,353,732.00
119301901	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301899	52,073,750,839.00	0.00	3,189,602,893.00
119301905	06/11/2024	06/11/2024 07:07:49	BTA	241105T0006534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301903	3,189,602,893.00	0.00	0.00
119301907	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006535	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006535	0.00	100,025,500,000.00	100,025,500,000.00
119301911	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006536	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006536	0.00	50,012,750,000.00	150,038,250,000.00
119301915	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006537	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006537	0.00	5,001,275,000.00	155,039,525,000.00
119301909	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301907	100,025,500,000.00	0.00	55,014,025,000.00
119301913	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301911	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119301917	06/11/2024	06/11/2024 07:07:50	BTA	241105T0006537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241106-241105T0006537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119301915	5,001,275,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119309621	06/11/2024	06/11/2024 15:28:55	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,378,702,720.00	1,378,702,720.00
119309623	06/11/2024	06/11/2024 15:28:55	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309621	1,378,702,720.00	0.00	0.00
119309806	06/11/2024	06/11/2024 15:38:32	BTA	241106T0001286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001286	0.00	4,520,665,000.00	4,520,665,000.00
119309808	06/11/2024	06/11/2024 15:38:32	BTA	241106T0001286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309806	4,520,665,000.00	0.00	0.00
119309817	06/11/2024	06/11/2024 15:39:09	BTA	241106T0001479	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001479	0.00	3,691,032,509.00	3,691,032,509.00
119309819	06/11/2024	06/11/2024 15:39:09	BTA	241106T0001479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309817	3,691,032,509.00	0.00	0.00
119309823	06/11/2024	06/11/2024 15:39:25	BTA	241106T0001429	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001429	0.00	4,519,465,000.00	4,519,465,000.00
119309825	06/11/2024	06/11/2024 15:39:25	BTA	241106T0001429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309823	4,519,465,000.00	0.00	0.00
119309829	06/11/2024	06/11/2024 15:39:41	BTA	241106T0001771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001771	0.00	4,519,465,000.00	4,519,465,000.00
119309831	06/11/2024	06/11/2024 15:39:41	BTA	241106T0001771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309829	4,519,465,000.00	0.00	0.00
119310070	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001191	0.00	4,518,915,000.00	4,518,915,000.00
119310072	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001428	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001428	0.00	13,560,195,000.00	
119310073	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001430	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001430	0.00	4,519,465,000.00	
119310074	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001432	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001432	0.00	4,526,815,000.00	
119310075	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001437	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001437	0.00	4,527,065,000.00	
119310076	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001438	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001438	0.00	4,526,965,000.00	
119310077	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001440	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001440	0.00	4,528,215,000.00	
119310078	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001441	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001441	0.00	4,528,365,000.00	
119310080	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001458	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001458	0.00	3,691,258,397.00	
119310081	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001459	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001459	0.00	3,691,258,397.00	
119310082	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001460	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001460	0.00	3,691,183,101.00	
119310083	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001461	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001461	0.00	3,691,032,509.00	
119310084	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001462	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001462	0.00	3,691,258,397.00	
119310085	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001463	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001463	0.00	3,691,296,045.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119310086	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001465	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001465	0.00	3,691,333,693.00	
119310087	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001466	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001466	0.00	3,691,408,989.00	
119310088	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001467	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001467	0.00	3,691,032,509.00	
119310089	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001468	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001468	0.00	3,691,710,173.00	
119310090	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001469	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001469	0.00	3,691,521,933.00	
119310091	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001470	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001470	0.00	3,691,710,173.00	
119310092	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001471	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001471	0.00	3,691,371,341.00	
119310093	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001472	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001472	0.00	3,691,823,117.00	
119310094	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001474	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001474	0.00	3,691,107,805.00	
119310095	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001476	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001476	0.00	3,691,032,509.00	
119310096	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001480	0.00	3,691,032,509.00	
119310097	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001481	0.00	3,691,145,453.00	
119310098	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001482	0.00	3,691,032,509.00	
119310099	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001493	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001493	0.00	5,536,492,291.00	
119310103	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001772	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001772	0.00	4,520,315,000.00	
119310104	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001773	0.00	4,520,365,000.00	
119310105	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001774	0.00	4,520,065,000.00	
119310106	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001775	0.00	4,521,215,000.00	
119310107	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001776	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001776	0.00	9,043,630,000.00	
119310108	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001777	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001777	0.00	4,520,365,000.00	
119310109	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001780	0.00	3,691,145,453.00	
119310110	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001782	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001782	0.00	7,382,215,610.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:46

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119310111	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0001783	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0001783	0.00	3,691,032,509.00	
119310116	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0002062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241106-241106T0002062	0.00	7,230,264,000.00	
119310117	06/11/2024	06/11/2024 15:50:56	BOGOTA D.C.	241106T0002066	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241106-241106T0002066	0.00	2,711,349,000.00	177,259,003,422.00
119310126	06/11/2024	06/11/2024 15:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	177,259,003,422.00	0.00	0.00
119313362	06/11/2024	06/11/2024 19:20:06	BTA	241106T0003090	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003090 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313360	0.00	8,269,668,421.00	8,269,668,421.00
119313360	06/11/2024	06/11/2024 19:20:06	BTA	241106T0003090	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003090	8,269,668,421.00	0.00	0.00
119313366	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313364	0.00	228,194,811,835.00	228,194,811,835.00
119313370	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003092	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313368	0.00	1,830,179,674.00	230,024,991,509.00
119313374	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313372	0.00	97,081,391.00	230,122,072,900.00
119313378	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003094	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003094 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313376	0.00	700,000,000.00	230,822,072,900.00
119313382	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003095	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003095 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313380	0.00	70,000,000,000.00	300,822,072,900.00
119313364	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003091	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003091	228,194,811,835.00	0.00	72,627,261,065.00
119313368	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003092	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003092	1,830,179,674.00	0.00	70,797,081,391.00
119313372	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003093	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003093	97,081,391.00	0.00	70,700,000,000.00
119313376	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003094	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003094	700,000,000.00	0.00	70,000,000,000.00
119313380	06/11/2024	06/11/2024 19:20:07	BTA	241106T0003095	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003095	70,000,000,000.00	0.00	0.00
119313386	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313384	0.00	56,819,455,572.00	56,819,455,572.00
119313390	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313388	0.00	51,899,245,071.00	108,718,700,643.00
119313394	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003098 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313392	0.00	70,951,675,910.00	179,670,376,553.00
119313398	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313396	0.00	370,000,000,000.00	549,670,376,553.00
119313402	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313400	0.00	225,702,314,352.00	775,372,690,905.00
119313384	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003096	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003096	56,819,455,572.00	0.00	718,553,235,333.00
119313388	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T0003097	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106-241106T0003097	51,899,245,071.00	0.00	666,653,990,262.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11931339 2	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T00030 98	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003098	70,951,675,910.00	0.00	595,702,314,352.00
11931339 6	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T00030 99	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003099	370,000,000,000.00	0.00	225,702,314,352.00
11931340 0	06/11/2024	06/11/2024 19:20:08	BTA	241106T00031 00	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003100	225,702,314,352.00	0.00	0.00
11931340 6	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 01	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313404	0.00	52,073,750,839.00	52,073,750,839.00
11931341 0	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 02	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313408	0.00	4,077,653,794.00	56,151,404,633.00
11931341 4	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 03	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313412	0.00	100,000,000,000.00	156,151,404,633.00
11931341 8	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 04	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313416	0.00	50,000,000,000.00	206,151,404,633.00
11931342 2	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 05	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313420	0.00	5,000,000,000.00	211,151,404,633.00
11931340 4	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 01	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003101	52,073,750,839.00	0.00	159,077,653,794.00
11931340 8	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 02	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003102	4,077,653,794.00	0.00	155,000,000,000.00
11931341 2	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 03	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003103	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
11931341 6	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 04	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003104	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
11931342 0	06/11/2024	06/11/2024 19:20:09	BTA	241106T00031 05	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241106- 241106T0003105	5,000,000,000.00	0.00	0.00
11931546 1	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 95	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004495	0.00	8,271,777,186.00	8,271,777,186.00
11931546 5	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 96	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004496	0.00	228,253,001,512.00	236,524,778,698.00
11931546 9	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 97	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004497	0.00	1,830,646,370.00	238,355,425,068.00
11931547 3	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 98	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004498	0.00	97,106,147.00	238,452,531,215.00
11931547 7	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 99	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004499	0.00	700,178,500.00	239,152,709,715.00
11931546 3	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 95	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315461	8,271,777,186.00	0.00	230,880,932,529.00
11931546 7	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 96	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315465	228,253,001,512.00	0.00	2,627,931,017.00
11931547 1	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 97	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315469	1,830,646,370.00	0.00	797,284,647.00
11931547 5	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 98	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315473	97,106,147.00	0.00	700,178,500.00
11931547 9	07/11/2024	07/11/2024 07:07:58	BTA	241106T00044 99	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107- 241106T0004499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315477	700,178,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119315481	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004500	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004500	0.00	70,017,850,000.00	70,017,850,000.00
119315485	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004501	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004501	0.00	56,833,944,533.00	126,851,794,533.00
119315489	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004502	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004502	0.00	51,912,479,378.00	178,764,273,911.00
119315493	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004503	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004503	0.00	70,969,768,587.00	249,734,042,498.00
119315497	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004504	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004504	0.00	370,094,350,000.00	619,828,392,498.00
119315483	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315481	70,017,850,000.00	0.00	549,810,542,498.00
119315487	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315485	56,833,944,533.00	0.00	492,976,597,965.00
119315491	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315489	51,912,479,378.00	0.00	441,064,118,587.00
119315495	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315493	70,969,768,587.00	0.00	370,094,350,000.00
119315499	07/11/2024	07/11/2024 07:07:59	BTA	241106T0004504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315497	370,094,350,000.00	0.00	0.00
119315501	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004505	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004505	0.00	225,759,868,442.00	225,759,868,442.00
119315505	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004506	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004506	0.00	52,087,029,645.00	277,846,898,087.00
119315509	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004507	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004507	0.00	4,078,693,596.00	281,925,591,683.00
119315513	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004508	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004508	0.00	100,025,500,000.00	381,951,091,683.00
119315503	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315501	225,759,868,442.00	0.00	156,191,223,241.00
119315507	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315505	52,087,029,645.00	0.00	104,104,193,596.00
119315511	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315509	4,078,693,596.00	0.00	100,025,500,000.00
119315515	07/11/2024	07/11/2024 07:08:00	BTA	241106T0004508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004508 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315513	100,025,500,000.00	0.00	0.00
119315517	07/11/2024	07/11/2024 07:08:01	BTA	241106T0004509	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004509	0.00	50,012,750,000.00	50,012,750,000.00
119315521	07/11/2024	07/11/2024 07:08:01	BTA	241106T0004510	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004510	0.00	5,001,275,000.00	55,014,025,000.00
119315519	07/11/2024	07/11/2024 07:08:01	BTA	241106T0004509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004509 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315517	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119315523	07/11/2024	07/11/2024 07:08:01	BTA	241106T0004510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241107-241106T0004510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315521	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119323357	07/11/2024	07/11/2024 15:25:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,361,381,675.00	1,361,381,675.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119323359	07/11/2024	07/11/2024 15:25:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323357	1,361,381,675.00	0.00	0.00
119323820	07/11/2024	07/11/2024 15:50:43	BOGOTA D.C.	241107T0000186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000186	0.00	9,263,036,895.00	9,263,036,895.00
119323821	07/11/2024	07/11/2024 15:50:43	BOGOTA D.C.	241107T0000191	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000191	0.00	5,551,892,118.00	
119323822	07/11/2024	07/11/2024 15:50:43	BOGOTA D.C.	241107T0000276	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000276	0.00	11,115,757,226.00	25,930,686,239.00
119323871	07/11/2024	07/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	25,930,686,239.00	0.00	0.00
119324574	07/11/2024	07/11/2024 16:16:55	BTA	241107T0001434	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001434	0.00	13,618,950,000.00	13,618,950,000.00
119324576	07/11/2024	07/11/2024 16:16:55	BTA	241107T0001434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324574	13,618,950,000.00	0.00	0.00
119324579	07/11/2024	07/11/2024 16:17:08	BTA	241107T0002259	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002259	0.00	4,540,950,000.00	4,540,950,000.00
119324581	07/11/2024	07/11/2024 16:17:08	BTA	241107T0002259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324579	4,540,950,000.00	0.00	0.00
119324583	07/11/2024	07/11/2024 16:17:16	BTA	241107T0001787	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001787	0.00	13,621,350,000.00	13,621,350,000.00
119324585	07/11/2024	07/11/2024 16:17:16	BTA	241107T0001787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324583	13,621,350,000.00	0.00	0.00
119324591	07/11/2024	07/11/2024 16:17:46	BTA	241107T0003629	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0003629	0.00	150,239,250,000.00	150,239,250,000.00
119324593	07/11/2024	07/11/2024 16:17:46	BTA	241107T0003629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0003629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324591	150,239,250,000.00	0.00	0.00
119325312	07/11/2024	07/11/2024 16:41:25	BTA	241107T0000176	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000176	0.00	4,532,200,000.00	4,532,200,000.00
119325314	07/11/2024	07/11/2024 16:41:25	BTA	241107T0000176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325312	4,532,200,000.00	0.00	0.00
119325319	07/11/2024	07/11/2024 16:41:35	BTA	241107T0000268	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000268	0.00	4,539,900,000.00	4,539,900,000.00
119325321	07/11/2024	07/11/2024 16:41:35	BTA	241107T0000268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325319	4,539,900,000.00	0.00	0.00
119325323	07/11/2024	07/11/2024 16:41:45	BTA	241107T0000270	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000270	0.00	4,538,850,000.00	4,538,850,000.00
119325325	07/11/2024	07/11/2024 16:41:45	BTA	241107T0000270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325323	4,538,850,000.00	0.00	0.00
119325335	07/11/2024	07/11/2024 16:42:14	BTA	241107T0002257	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002257	0.00	4,541,100,000.00	4,541,100,000.00
119325337	07/11/2024	07/11/2024 16:42:14	BTA	241107T0002257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325335	4,541,100,000.00	0.00	0.00
119325358	07/11/2024	07/11/2024 16:43:07	BTA	241107T0002258	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002258	0.00	18,169,000,000.00	18,169,000,000.00
119325360	07/11/2024	07/11/2024 16:43:07	BTA	241107T0002258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325358	18,169,000,000.00	0.00	0.00
119325420	07/11/2024	07/11/2024 16:44:05	BTA	241107T0002260	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002260	0.00	22,704,250,000.00	22,704,250,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119325422	07/11/2024	07/11/2024 16:44:05	BTA	241107T0002260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325420	22,704,250,000.00	0.00	0.00
119325818	07/11/2024	07/11/2024 16:55:53	BTA	241107T0002255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002255	0.00	18,166,600,000.00	18,166,600,000.00
119325820	07/11/2024	07/11/2024 16:55:53	BTA	241107T0002255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325818	18,166,600,000.00	0.00	0.00
119325832	07/11/2024	07/11/2024 16:57:08	BTA	241107T0000521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000521	0.00	18,155,200,000.00	18,155,200,000.00
119325834	07/11/2024	07/11/2024 16:57:08	BTA	241107T0000521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325832	18,155,200,000.00	0.00	0.00
119325887	07/11/2024	07/11/2024 16:58:40	BTA	241107T0002252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002252	0.00	4,542,250,000.00	4,542,250,000.00
119325889	07/11/2024	07/11/2024 16:58:40	BTA	241107T0002252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325887	4,542,250,000.00	0.00	0.00
119326122	07/11/2024	07/11/2024 17:05:51	BTA	241107T0004117	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004117	0.00	370,590,150,000.00	370,590,150,000.00
119326124	07/11/2024	07/11/2024 17:05:51	BTA	241107T0004117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326122	370,590,150,000.00	0.00	0.00
119326234	07/11/2024	07/11/2024 17:07:34	BTA	241107T0004124	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004124	0.00	370,590,150,000.00	370,590,150,000.00
119326236	07/11/2024	07/11/2024 17:07:34	BTA	241107T0004124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326234	370,590,150,000.00	0.00	0.00
119326250	07/11/2024	07/11/2024 17:08:55	BTA	241107T0004133	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004133	0.00	370,590,150,000.00	370,590,150,000.00
119326253	07/11/2024	07/11/2024 17:08:55	BTA	241107T0004133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326250	370,590,150,000.00	0.00	0.00
119326265	07/11/2024	07/11/2024 17:09:33	BTA	241107T0004135	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004135	0.00	370,590,150,000.00	370,590,150,000.00
119326267	07/11/2024	07/11/2024 17:09:33	BTA	241107T0004135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326265	370,590,150,000.00	0.00	0.00
119326370	07/11/2024	07/11/2024 17:13:29	BTA	241107T0004161	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004161	0.00	370,590,150,000.00	370,590,150,000.00
119326372	07/11/2024	07/11/2024 17:13:29	BTA	241107T0004161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241107-241107T0004161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326370	370,590,150,000.00	0.00	0.00
119326795	07/11/2024	07/11/2024 17:27:37	BTA	241107T0000358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000358	0.00	3,177,230,000.00	3,177,230,000.00
119326797	07/11/2024	07/11/2024 17:27:37	BTA	241107T0000358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326795	3,177,230,000.00	0.00	0.00
119326802	07/11/2024	07/11/2024 17:28:11	BTA	241107T0000373	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000373	0.00	14,978,370,000.00	14,978,370,000.00
119326804	07/11/2024	07/11/2024 17:28:11	BTA	241107T0000373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326802	14,978,370,000.00	0.00	0.00
119326836	07/11/2024	07/11/2024 17:30:08	BTA	241107T0000701	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000701	0.00	22,699,000,000.00	22,699,000,000.00
119326838	07/11/2024	07/11/2024 17:30:08	BTA	241107T0000701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326836	22,699,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119326842	07/11/2024	07/11/2024 17:30:23	BTA	241107T0000703	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000703	0.00	18,159,600,000.00	18,159,600,000.00
119326844	07/11/2024	07/11/2024 17:30:23	BTA	241107T0000703	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000703 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326842	18,159,600,000.00	0.00	0.00
119326852	07/11/2024	07/11/2024 17:30:38	BTA	241107T0000720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000720	0.00	22,693,000,000.00	22,693,000,000.00
119326854	07/11/2024	07/11/2024 17:30:38	BTA	241107T0000720	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000720 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326852	22,693,000,000.00	0.00	0.00
119326936	07/11/2024	07/11/2024 17:32:35	BTA	241107T0000896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000896	0.00	4,540,950,000.00	4,540,950,000.00
119326938	07/11/2024	07/11/2024 17:32:35	BTA	241107T0000896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000896 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326936	4,540,950,000.00	0.00	0.00
119326942	07/11/2024	07/11/2024 17:33:06	BTA	241107T0000899	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000899	0.00	22,704,750,000.00	22,704,750,000.00
119326944	07/11/2024	07/11/2024 17:33:06	BTA	241107T0000899	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000899 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326942	22,704,750,000.00	0.00	0.00
119326947	07/11/2024	07/11/2024 17:33:30	BTA	241107T0000902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000902	0.00	9,081,900,000.00	9,081,900,000.00
119326949	07/11/2024	07/11/2024 17:33:30	BTA	241107T0000902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326947	9,081,900,000.00	0.00	0.00
119326955	07/11/2024	07/11/2024 17:33:55	BTA	241107T0000903	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000903	0.00	4,540,950,000.00	4,540,950,000.00
119326957	07/11/2024	07/11/2024 17:33:55	BTA	241107T0000903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000903 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326955	4,540,950,000.00	0.00	0.00
119326963	07/11/2024	07/11/2024 17:34:14	BTA	241107T0000907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000907	0.00	22,700,000,000.00	22,700,000,000.00
119326965	07/11/2024	07/11/2024 17:34:14	BTA	241107T0000907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000907 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326963	22,700,000,000.00	0.00	0.00
119327029	07/11/2024	07/11/2024 17:34:30	BTA	241107T0000909	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000909	0.00	22,702,500,000.00	22,702,500,000.00
119327031	07/11/2024	07/11/2024 17:34:30	BTA	241107T0000909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0000909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327029	22,702,500,000.00	0.00	0.00
119327038	07/11/2024	07/11/2024 17:35:01	BTA	241107T0001139	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001139	0.00	22,699,000,000.00	22,699,000,000.00
119327040	07/11/2024	07/11/2024 17:35:01	BTA	241107T0001139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327038	22,699,000,000.00	0.00	0.00
119327050	07/11/2024	07/11/2024 17:35:28	BTA	241107T0001430	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001430	0.00	4,539,650,000.00	4,539,650,000.00
119327052	07/11/2024	07/11/2024 17:35:28	BTA	241107T0001430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327050	4,539,650,000.00	0.00	0.00
119327058	07/11/2024	07/11/2024 17:35:48	BTA	241107T0001431	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001431	0.00	4,539,650,000.00	4,539,650,000.00
119327060	07/11/2024	07/11/2024 17:35:48	BTA	241107T0001431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327058	4,539,650,000.00	0.00	0.00
119327063	07/11/2024	07/11/2024 17:36:07	BTA	241107T0001432	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001432	0.00	9,079,300,000.00	9,079,300,000.00
119327065	07/11/2024	07/11/2024 17:36:07	BTA	241107T0001432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327063	9,079,300,000.00	0.00	0.00
119327074	07/11/2024	07/11/2024 17:36:51	BTA	241107T0001433	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001433	0.00	3,631,720,000.00	3,631,720,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327076	07/11/2024	07/11/2024 17:36:51	BTA	241107T0001433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327074	3,631,720,000.00	0.00	0.00
119327083	07/11/2024	07/11/2024 17:37:15	BTA	241107T0001436	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001436	0.00	4,539,650,000.00	4,539,650,000.00
119327085	07/11/2024	07/11/2024 17:37:15	BTA	241107T0001436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327083	4,539,650,000.00	0.00	0.00
119327099	07/11/2024	07/11/2024 17:37:47	BTA	241107T0001439	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001439	0.00	9,079,300,000.00	9,079,300,000.00
119327101	07/11/2024	07/11/2024 17:37:47	BTA	241107T0001439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327099	9,079,300,000.00	0.00	0.00
119327104	07/11/2024	07/11/2024 17:38:08	BTA	241107T0001780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001780	0.00	2,724,270,000.00	2,724,270,000.00
119327106	07/11/2024	07/11/2024 17:38:08	BTA	241107T0001780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327104	2,724,270,000.00	0.00	0.00
119327109	07/11/2024	07/11/2024 17:38:31	BTA	241107T0001784	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001784	0.00	1,816,180,000.00	1,816,180,000.00
119327111	07/11/2024	07/11/2024 17:38:31	BTA	241107T0001784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327109	1,816,180,000.00	0.00	0.00
119327116	07/11/2024	07/11/2024 17:38:48	BTA	241107T0001785	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001785	0.00	4,540,450,000.00	4,540,450,000.00
119327118	07/11/2024	07/11/2024 17:38:48	BTA	241107T0001785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327116	4,540,450,000.00	0.00	0.00
119327125	07/11/2024	07/11/2024 17:39:04	BTA	241107T0001786	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001786	0.00	5,448,420,000.00	5,448,420,000.00
119327127	07/11/2024	07/11/2024 17:39:04	BTA	241107T0001786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327125	5,448,420,000.00	0.00	0.00
119327132	07/11/2024	07/11/2024 17:39:23	BTA	241107T0001788	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001788	0.00	4,540,350,000.00	4,540,350,000.00
119327134	07/11/2024	07/11/2024 17:39:23	BTA	241107T0001788	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001788 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327132	4,540,350,000.00	0.00	0.00
119327140	07/11/2024	07/11/2024 17:39:36	BTA	241107T0001793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001793	0.00	9,080,700,000.00	9,080,700,000.00
119327142	07/11/2024	07/11/2024 17:39:36	BTA	241107T0001793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0001793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327140	9,080,700,000.00	0.00	0.00
119327144	07/11/2024	07/11/2024 17:39:48	BTA	241107T0002256	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002256	0.00	4,541,650,000.00	4,541,650,000.00
119327146	07/11/2024	07/11/2024 17:39:48	BTA	241107T0002256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241107-241107T0002256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327144	4,541,650,000.00	0.00	0.00
119327993	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327991	0.00	8,271,777,186.00	8,271,777,186.00
119327997	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327995	0.00	228,253,001,512.00	236,524,778,698.00
119328001	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327999	0.00	1,830,646,370.00	238,355,425,068.00
119328005	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328003	0.00	97,106,147.00	238,452,531,215.00
119327991	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003269	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003269	8,271,777,186.00	0.00	230,180,754,029.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327995	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003270	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003270	228,253,001,512.00	0.00	1,927,752,517.00
119327999	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003271	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003271	1,830,646,370.00	0.00	97,106,147.00
119328003	07/11/2024	07/11/2024 19:20:05	BTA	241107T0003272	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003272	97,106,147.00	0.00	0.00
119328009	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328007	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
119328013	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328011	0.00	70,000,000,000.00	70,700,000,000.00
119328017	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328015	0.00	56,851,973,033.00	127,551,973,033.00
119328021	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328019	0.00	51,912,479,378.00	179,464,452,411.00
119328007	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003273	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003273	700,000,000.00	0.00	178,764,452,411.00
119328011	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003274	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003274	70,000,000,000.00	0.00	108,764,452,411.00
119328015	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003275	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003275	56,851,973,033.00	0.00	51,912,479,378.00
119328019	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003276	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003276	51,912,479,378.00	0.00	0.00
119328025	07/11/2024	07/11/2024 19:20:06	BTA	241107T0003277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328023	0.00	70,969,768,587.00	70,969,768,587.00
119328029	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328027	0.00	370,000,000,000.00	440,969,768,587.00
119328033	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328031	0.00	370,000,000,000.00	810,969,768,587.00
119328037	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328035	0.00	270,000,000,000.00	1,080,969,768,587.00
119328041	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328039	0.00	9,478,994,176.00	1,090,448,762,763.00
119328023	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003277	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003277	70,969,768,587.00	0.00	1,019,478,994,176.00
119328027	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003278	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003278	370,000,000,000.00	0.00	649,478,994,176.00
119328031	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003279	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003279	370,000,000,000.00	0.00	279,478,994,176.00
119328035	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003280	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003280	270,000,000,000.00	0.00	9,478,994,176.00
119328039	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003281	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003281	9,478,994,176.00	0.00	0.00
119328045	07/11/2024	07/11/2024 19:20:07	BTA	241107T0003282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328043	0.00	52,087,029,645.00	52,087,029,645.00
119328049	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328047	0.00	4,078,693,596.00	56,165,723,241.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119328053	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328051	0.00	100,000,000,000.00	156,165,723,241.00
119328057	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328055	0.00	50,000,000,000.00	206,165,723,241.00
119328061	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119328059	0.00	5,000,000,000.00	211,165,723,241.00
119328043	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003282	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003282	52,087,029,645.00	0.00	159,078,693,596.00
119328047	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003283	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003283	4,078,693,596.00	0.00	155,000,000,000.00
119328051	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003284	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003284	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119328055	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003285	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003285	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119328059	07/11/2024	07/11/2024 19:20:08	BTA	241107T0003286	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241107-241107T0003286	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119330259	08/11/2024	08/11/2024 07:08:16	BTA	241107T0004546	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004546	0.00	8,273,886,489.00	8,273,886,489.00
119330263	08/11/2024	08/11/2024 07:08:16	BTA	241107T0004547	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004547	0.00	228,311,206,027.00	236,585,092,516.00
119330261	08/11/2024	08/11/2024 07:08:16	BTA	241107T0004546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330259	8,273,886,489.00	0.00	228,311,206,027.00
119330265	08/11/2024	08/11/2024 07:08:16	BTA	241107T0004547	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330263	228,311,206,027.00	0.00	0.00
119330267	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004548	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004548	0.00	1,831,113,185.00	1,831,113,185.00
119330271	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004549	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004549	0.00	97,130,909.00	1,928,244,094.00
119330275	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004550	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004550	0.00	700,178,500.00	2,628,422,594.00
119330279	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004551	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004551	0.00	70,017,850,000.00	72,646,272,594.00
119330269	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330267	1,831,113,185.00	0.00	70,815,159,409.00
119330273	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330271	97,130,909.00	0.00	70,718,028,500.00
119330277	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330275	700,178,500.00	0.00	70,017,850,000.00
119330281	08/11/2024	08/11/2024 07:08:17	BTA	241107T0004551	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330279	70,017,850,000.00	0.00	0.00
119330283	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004552	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004552	0.00	56,866,470,286.00	56,866,470,286.00
119330287	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004553	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004553	0.00	51,925,717,060.00	108,792,187,346.00
119330291	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004554	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004554	0.00	70,987,865,878.00	179,780,053,224.00
119330295	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004555	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004555	0.00	370,094,350,000.00	549,874,403,224.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119330285	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330283	56,866,470,286.00	0.00	493,007,932,938.00
119330289	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330287	51,925,717,060.00	0.00	441,082,215,878.00
119330293	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330291	70,987,865,878.00	0.00	370,094,350,000.00
119330297	08/11/2024	08/11/2024 07:08:18	BTA	241107T0004555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330295	370,094,350,000.00	0.00	0.00
119330299	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004556	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004556	0.00	370,094,350,000.00	370,094,350,000.00
119330303	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004557	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004557	0.00	270,068,850,000.00	640,163,200,000.00
119330307	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004558	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004558	0.00	9,481,411,320.00	649,644,611,320.00
119330311	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004559	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004559	0.00	52,100,311,838.00	701,744,923,158.00
119330301	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330299	370,094,350,000.00	0.00	331,650,573,158.00
119330305	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004557	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330303	270,068,850,000.00	0.00	61,581,723,158.00
119330309	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330307	9,481,411,320.00	0.00	52,100,311,838.00
119330313	08/11/2024	08/11/2024 07:08:19	BTA	241107T0004559	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330311	52,100,311,838.00	0.00	0.00
119330315	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004560	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004560	0.00	4,079,733,663.00	4,079,733,663.00
119330319	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004561	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004561	0.00	100,025,500,000.00	104,105,233,663.00
119330323	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004562	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004562	0.00	50,012,750,000.00	154,117,983,663.00
119330327	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004563	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004563	0.00	5,001,275,000.00	159,119,258,663.00
119330317	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330315	4,079,733,663.00	0.00	155,039,525,000.00
119330321	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330319	100,025,500,000.00	0.00	55,014,025,000.00
119330325	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330323	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119330329	08/11/2024	08/11/2024 07:08:20	BTA	241107T0004563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241108-241107T0004563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330327	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119332375	08/11/2024	08/11/2024 09:31:31	BTA	241108T0000209	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000209	0.00	10,494,770,000.00	10,494,770,000.00
119332379	08/11/2024	08/11/2024 09:31:31	BTA	241108T0000210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000210	0.00	10,497,170,000.00	20,991,940,000.00
119332377	08/11/2024	08/11/2024 09:31:31	BTA	241108T0000209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332375	10,494,770,000.00	0.00	10,497,170,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119332381	08/11/2024	08/11/2024 09:31:31	BTA	241108T0000210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332379	10,497,170,000.00	0.00	0.00
119332389	08/11/2024	08/11/2024 09:32:09	BTA	241108T0000245	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000245	0.00	10,443,870,000.00	10,443,870,000.00
119332391	08/11/2024	08/11/2024 09:32:09	BTA	241108T0000245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332389	10,443,870,000.00	0.00	0.00
119332755	08/11/2024	08/11/2024 10:01:36	BTA	241108T0000417	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000417	0.00	4,195,308,000.00	4,195,308,000.00
119332759	08/11/2024	08/11/2024 10:01:36	BTA	241108T0000418	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000418	0.00	1,048,827,000.00	5,244,135,000.00
119332757	08/11/2024	08/11/2024 10:01:36	BTA	241108T0000417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332755	4,195,308,000.00	0.00	1,048,827,000.00
119332761	08/11/2024	08/11/2024 10:01:36	BTA	241108T0000418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332759	1,048,827,000.00	0.00	0.00
119333171	08/11/2024	08/11/2024 10:31:23	BTA	241108T0000575	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000575	0.00	10,492,370,000.00	10,492,370,000.00
119333173	08/11/2024	08/11/2024 10:31:23	BTA	241108T0000575	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000575 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333171	10,492,370,000.00	0.00	0.00
119333175	08/11/2024	08/11/2024 10:31:24	BTA	241108T0000576	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000576	0.00	5,244,135,000.00	5,244,135,000.00
119333177	08/11/2024	08/11/2024 10:31:24	BTA	241108T0000576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333175	5,244,135,000.00	0.00	0.00
119333871	08/11/2024	08/11/2024 11:01:11	BTA	241108T0000769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000769	0.00	5,268,885,000.00	5,268,885,000.00
119333873	08/11/2024	08/11/2024 11:01:11	BTA	241108T0000769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333871	5,268,885,000.00	0.00	0.00
119333881	08/11/2024	08/11/2024 11:01:12	BTA	241108T0000773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000773	0.00	5,268,885,000.00	5,268,885,000.00
119333883	08/11/2024	08/11/2024 11:01:12	BTA	241108T0000773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333881	5,268,885,000.00	0.00	0.00
119333887	08/11/2024	08/11/2024 11:01:31	BTA	241108T0000779	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000779	0.00	15,779,805,000.00	15,779,805,000.00
119333889	08/11/2024	08/11/2024 11:01:31	BTA	241108T0000779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333887	15,779,805,000.00	0.00	0.00
119333893	08/11/2024	08/11/2024 11:01:32	BTA	241108T0000781	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000781	0.00	5,258,785,000.00	5,258,785,000.00
119333895	08/11/2024	08/11/2024 11:01:32	BTA	241108T0000781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333893	5,258,785,000.00	0.00	0.00
119333898	08/11/2024	08/11/2024 11:01:33	BTA	241108T0000782	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000782	0.00	5,257,935,000.00	5,257,935,000.00
119333900	08/11/2024	08/11/2024 11:01:33	BTA	241108T0000782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333898	5,257,935,000.00	0.00	0.00
119335304	08/11/2024	08/11/2024 12:01:34	BTA	241108T0001192	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001192	0.00	2,091,674,000.00	2,091,674,000.00
119335308	08/11/2024	08/11/2024 12:01:34	BTA	241108T0001193	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001193	0.00	8,366,056,000.00	10,457,730,000.00
119335306	08/11/2024	08/11/2024 12:01:34	BTA	241108T0001192	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335304	2,091,674,000.00	0.00	8,366,056,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119335312	08/11/2024	08/11/2024 12:01:34	BTA	241108T0001193	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335308	8,366,056,000.00	0.00	0.00
119335316	08/11/2024	08/11/2024 12:01:35	BTA	241108T0001195	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001195	0.00	7,320,299,000.00	7,320,299,000.00
119335318	08/11/2024	08/11/2024 12:01:35	BTA	241108T0001195	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335316	7,320,299,000.00	0.00	0.00
119335324	08/11/2024	08/11/2024 12:01:36	BTA	241108T0001200	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001200	0.00	5,232,385,000.00	5,232,385,000.00
119335330	08/11/2024	08/11/2024 12:01:36	BTA	241108T0001202	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001202	0.00	5,231,185,000.00	10,463,570,000.00
119335326	08/11/2024	08/11/2024 12:01:36	BTA	241108T0001200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335324	5,232,385,000.00	0.00	5,231,185,000.00
119335332	08/11/2024	08/11/2024 12:01:36	BTA	241108T0001202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335330	5,231,185,000.00	0.00	0.00
119335336	08/11/2024	08/11/2024 12:01:37	BTA	241108T0001204	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001204	0.00	5,232,385,000.00	5,232,385,000.00
119335338	08/11/2024	08/11/2024 12:01:37	BTA	241108T0001204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335336	5,232,385,000.00	0.00	0.00
119335363	08/11/2024	08/11/2024 12:02:37	BTA	241108T0001233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001233	0.00	5,246,635,000.00	5,246,635,000.00
119335365	08/11/2024	08/11/2024 12:02:37	BTA	241108T0001233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335363	5,246,635,000.00	0.00	0.00
119335954	08/11/2024	08/11/2024 12:32:20	BTA	241108T0001485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001485	0.00	5,230,785,000.00	5,230,785,000.00
119335956	08/11/2024	08/11/2024 12:32:20	BTA	241108T0001485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335954	5,230,785,000.00	0.00	0.00
119335958	08/11/2024	08/11/2024 12:32:29	BTA	241108T0001487	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001487	0.00	1,046,237,000.00	1,046,237,000.00
119335960	08/11/2024	08/11/2024 12:32:29	BTA	241108T0001487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001487 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335958	1,046,237,000.00	0.00	0.00
119335984	08/11/2024	08/11/2024 12:32:35	BTA	241108T0000783	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000783	0.00	10,511,870,000.00	10,511,870,000.00
119335986	08/11/2024	08/11/2024 12:32:35	BTA	241108T0000783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335984	10,511,870,000.00	0.00	0.00
119339120	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241108T0001199	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001199	0.00	5,230,435,000.00	5,230,435,000.00
119339121	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241108T0001201	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001201	0.00	5,230,535,000.00	
119339122	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241108T0001203	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001203	0.00	15,691,155,000.00	
119339123	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241108T0001205	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001205	0.00	5,232,785,000.00	
119339145	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241108T0001482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0001482	0.00	5,226,735,000.00	36,611,645,000.00
119339206	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	36,611,645,000.00	0.00	0.00
119340215	08/11/2024	08/11/2024 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	528,429,855.00	528,429,855.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119340217	08/11/2024	08/11/2024 15:31:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340215	528,429,855.00	0.00	0.00
119342721	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.	241108T0000585	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000585	0.00	4,519,870,000.00	4,519,870,000.00
119342723	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.	241108T0000793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000793	0.00	4,519,870,000.00	
119342724	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.	241108T0000801	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000801	0.00	4,519,020,000.00	
119342725	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.	241108T0000826	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000826	0.00	1,840,858,000.00	
119342726	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.	241108T0000827	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241108-241108T0000827	0.00	920,429,000.00	16,320,047,000.00
119342755	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,320,047,000.00	0.00	0.00
119344623	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002932	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002932 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344621	0.00	8,273,886,489.00	8,273,886,489.00
119344627	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002933	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002933 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344625	0.00	228,311,206,027.00	236,585,092,516.00
119344631	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002934	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002934 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344629	0.00	1,831,113,185.00	238,416,205,701.00
119344621	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002932	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002932	8,273,886,489.00	0.00	230,142,319,212.00
119344625	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002933	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002933	228,311,206,027.00	0.00	1,831,113,185.00
119344629	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002934	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002934	1,831,113,185.00	0.00	0.00
119344635	08/11/2024	08/11/2024 19:20:06	BTA	241108T0002935	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344633	0.00	97,130,909.00	97,130,909.00
119344639	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002936	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002936 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344637	0.00	700,000,000.00	797,130,909.00
119344643	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002937	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002937 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344641	0.00	10,000,000,000.00	10,797,130,909.00
119344647	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002938	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344645	0.00	12,766,894,435.00	23,564,025,344.00
119344633	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002935	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002935	97,130,909.00	0.00	23,466,894,435.00
119344637	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002936	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002936	700,000,000.00	0.00	22,766,894,435.00
119344641	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002937	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002937	10,000,000,000.00	0.00	12,766,894,435.00
119344645	08/11/2024	08/11/2024 19:20:07	BTA	241108T0002938	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002938	12,766,894,435.00	0.00	0.00
119344651	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002939	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344649	0.00	51,925,717,060.00	51,925,717,060.00
119344655	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002940	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002940 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344653	0.00	70,987,865,878.00	122,913,582,938.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344659	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002941	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344657	0.00	370,000,000,000.00	492,913,582,938.00
119344663	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002942	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344661	0.00	289,975,700,567.00	782,889,283,505.00
119344649	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002939	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002939	51,925,717,060.00	0.00	730,963,566,445.00
119344653	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002940	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002940	70,987,865,878.00	0.00	659,975,700,567.00
119344657	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002941	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002941	370,000,000,000.00	0.00	289,975,700,567.00
119344661	08/11/2024	08/11/2024 19:20:08	BTA	241108T0002942	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002942	289,975,700,567.00	0.00	0.00
119344667	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002943	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344665	0.00	52,100,311,838.00	52,100,311,838.00
119344671	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002944	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344669	0.00	4,079,733,663.00	56,180,045,501.00
119344675	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002945	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344673	0.00	100,000,000,000.00	156,180,045,501.00
119344665	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002943	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002943	52,100,311,838.00	0.00	104,079,733,663.00
119344669	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002944	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002944	4,079,733,663.00	0.00	100,000,000,000.00
119344673	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002945	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002945	100,000,000,000.00	0.00	0.00
119344679	08/11/2024	08/11/2024 19:20:09	BTA	241108T0002946	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002946 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344677	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
119344683	08/11/2024	08/11/2024 19:20:10	BTA	241108T0002947	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344681	0.00	5,000,000,000.00	55,000,000,000.00
119344687	08/11/2024	08/11/2024 19:20:10	BTA	241108T0002948	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344685	0.00	370,000,000,000.00	425,000,000,000.00
119344677	08/11/2024	08/11/2024 19:20:10	BTA	241108T0002946	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002946	50,000,000,000.00	0.00	375,000,000,000.00
119344681	08/11/2024	08/11/2024 19:20:10	BTA	241108T0002947	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002947	5,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119344685	08/11/2024	08/11/2024 19:20:10	BTA	241108T0002948	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241108-241108T0002948	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119346755	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004150	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004150	0.00	8,282,325,853.00	8,282,325,853.00
119346759	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004151	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004151	0.00	228,544,083,457.00	236,826,409,310.00
119346763	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004152	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004152	0.00	1,832,980,920.00	238,659,390,230.00
119346757	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346755	8,282,325,853.00	0.00	230,377,064,377.00
119346761	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346759	228,544,083,457.00	0.00	1,832,980,920.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119346765	12/11/2024	12/11/2024 07:08:56	BTA	241108T0004152	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346763	1,832,980,920.00	0.00	0.00
119346767	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004153	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004153	0.00	97,229,983.00	97,229,983.00
119346771	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004154	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004154	0.00	700,714,000.00	797,943,983.00
119346775	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004155	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004155	0.00	10,010,200,000.00	10,808,143,983.00
119346769	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346767	97,229,983.00	0.00	10,710,914,000.00
119346773	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004154	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346771	700,714,000.00	0.00	10,010,200,000.00
119346777	12/11/2024	12/11/2024 07:08:57	BTA	241108T0004155	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346775	10,010,200,000.00	0.00	0.00
119346779	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004156	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004156	0.00	12,779,916,667.00	12,779,916,667.00
119346783	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004157	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004157	0.00	51,978,681,291.00	64,758,597,958.00
119346787	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004158	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004158	0.00	71,060,273,501.00	135,818,871,459.00
119346791	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004159	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004159	0.00	370,377,400,000.00	506,196,271,459.00
119346781	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004156	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346779	12,779,916,667.00	0.00	493,416,354,792.00
119346785	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346783	51,978,681,291.00	0.00	441,437,673,501.00
119346789	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346787	71,060,273,501.00	0.00	370,377,400,000.00
119346793	12/11/2024	12/11/2024 07:08:58	BTA	241108T0004159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346791	370,377,400,000.00	0.00	0.00
119346795	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004160	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004160	0.00	290,271,475,782.00	290,271,475,782.00
119346799	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004161	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004161	0.00	52,153,454,156.00	342,424,929,938.00
119346803	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004162	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004162	0.00	4,083,894,991.00	346,508,824,929.00
119346797	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004160	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346795	290,271,475,782.00	0.00	56,237,349,147.00
119346801	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346799	52,153,454,156.00	0.00	4,083,894,991.00
119346805	12/11/2024	12/11/2024 07:08:59	BTA	241108T0004162	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346803	4,083,894,991.00	0.00	0.00
119346807	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004163	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004163	0.00	100,102,000,000.00	100,102,000,000.00
119346811	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004164	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004164	0.00	50,051,000,000.00	150,153,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119346815	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004165	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004165	0.00	5,005,100,000.00	155,158,100,000.00
119346809	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004163	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346807	100,102,000,000.00	0.00	55,056,100,000.00
119346813	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346811	50,051,000,000.00	0.00	5,005,100,000.00
119346817	12/11/2024	12/11/2024 07:09:00	BTA	241108T0004165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346815	5,005,100,000.00	0.00	0.00
119346819	12/11/2024	12/11/2024 07:09:01	BTA	241108T0004166	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004166	0.00	370,377,400,000.00	370,377,400,000.00
119346821	12/11/2024	12/11/2024 07:09:01	BTA	241108T0004166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241112-241108T0004166 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119346819	370,377,400,000.00	0.00	0.00
119355917	12/11/2024	12/11/2024 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	625,364,531.00	625,364,531.00
119355919	12/11/2024	12/11/2024 15:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355917	625,364,531.00	0.00	0.00
119360976	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002771	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360974	0.00	8,282,325,853.00	8,282,325,853.00
119360980	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002772	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360978	0.00	228,544,083,457.00	236,826,409,310.00
119360984	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002773	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360982	0.00	1,832,980,920.00	238,659,390,230.00
119360988	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360986	0.00	97,229,983.00	238,756,620,213.00
119360974	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002771	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002771	8,282,325,853.00	0.00	230,474,294,360.00
119360978	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002772	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002772	228,544,083,457.00	0.00	1,930,210,903.00
119360982	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002773	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002773	1,832,980,920.00	0.00	97,229,983.00
119360986	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002774	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002774	97,229,983.00	0.00	0.00
119360992	12/11/2024	12/11/2024 19:20:07	BTA	241112T0002775	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360990	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
119360996	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002776	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360994	0.00	10,000,000,000.00	10,700,000,000.00
119361000	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002777	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360998	0.00	12,790,830,667.00	23,490,830,667.00
119361004	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002778	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002778 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361002	0.00	51,978,681,291.00	75,469,511,958.00
119361008	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361006	0.00	71,060,273,501.00	146,529,785,459.00
119360990	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002775	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002775	700,000,000.00	0.00	145,829,785,459.00
119360994	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002776	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002776	10,000,000,000.00	0.00	135,829,785,459.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119360998	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002777	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002777	12,790,830,667.00	0.00	123,038,954,792.00
119361002	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002778	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002778	51,978,681,291.00	0.00	71,060,273,501.00
119361006	12/11/2024	12/11/2024 19:20:08	BTA	241112T0002779	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002779	71,060,273,501.00	0.00	0.00
119361012	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361010	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
119361016	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361014	0.00	343,855,946,990.00	713,855,946,990.00
119361020	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361018	0.00	52,153,454,156.00	766,009,401,146.00
119361024	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361022	0.00	4,083,894,991.00	770,093,296,137.00
119361010	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002780	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002780	370,000,000,000.00	0.00	400,093,296,137.00
119361014	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002781	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002781	343,855,946,990.00	0.00	56,237,349,147.00
119361018	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002782	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002782	52,153,454,156.00	0.00	4,083,894,991.00
119361022	12/11/2024	12/11/2024 19:20:09	BTA	241112T0002783	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002783	4,083,894,991.00	0.00	0.00
119361028	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002784 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361026	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119361032	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361030	0.00	50,000,000,000.00	150,000,000,000.00
119361036	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361034	0.00	5,000,000,000.00	155,000,000,000.00
119361040	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361038	0.00	370,000,000,000.00	525,000,000,000.00
119361026	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002784	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002784	100,000,000,000.00	0.00	425,000,000,000.00
119361030	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002785	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002785	50,000,000,000.00	0.00	375,000,000,000.00
119361034	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002786	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002786	5,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119361038	12/11/2024	12/11/2024 19:20:10	BTA	241112T0002787	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241112-241112T0002787	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119363165	13/11/2024	13/11/2024 07:08:24	BTA	241112T0004052	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004052	0.00	8,284,437,846.00	8,284,437,846.00
119363169	13/11/2024	13/11/2024 07:08:24	BTA	241112T0004053	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004053	0.00	228,602,362,198.00	236,886,800,044.00
119363167	13/11/2024	13/11/2024 07:08:24	BTA	241112T0004052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363165	8,284,437,846.00	0.00	228,602,362,198.00
119363171	13/11/2024	13/11/2024 07:08:24	BTA	241112T0004053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363169	228,602,362,198.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119363173	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004054	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004054	0.00	1,833,448,330.00	1,833,448,330.00
119363177	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004055	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004055	0.00	97,254,777.00	1,930,703,107.00
119363181	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004056	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004056	0.00	700,178,500.00	2,630,881,607.00
119363175	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363173	1,833,448,330.00	0.00	797,433,277.00
119363179	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363177	97,254,777.00	0.00	700,178,500.00
119363183	13/11/2024	13/11/2024 07:08:25	BTA	241112T0004056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363181	700,178,500.00	0.00	0.00
119363185	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004057	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004057	0.00	10,002,550,000.00	10,002,550,000.00
119363189	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004058	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004058	0.00	12,794,092,329.00	22,796,642,329.00
119363193	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004059	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004059	0.00	51,991,935,855.00	74,788,578,184.00
119363197	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004060	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004060	0.00	71,078,393,871.00	145,866,972,055.00
119363187	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363185	10,002,550,000.00	0.00	135,864,422,055.00
119363191	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004058	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363189	12,794,092,329.00	0.00	123,070,329,726.00
119363195	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004059	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363193	51,991,935,855.00	0.00	71,078,393,871.00
119363199	13/11/2024	13/11/2024 07:08:26	BTA	241112T0004060	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363197	71,078,393,871.00	0.00	0.00
119363201	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004061	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004061	0.00	370,094,350,000.00	370,094,350,000.00
119363205	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004062	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004062	0.00	343,943,630,256.00	714,037,980,256.00
119363209	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004063	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004063	0.00	52,166,753,287.00	766,204,733,543.00
119363213	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004064	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004064	0.00	4,084,936,384.00	770,289,669,927.00
119363203	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004061	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363201	370,094,350,000.00	0.00	400,195,319,927.00
119363207	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363205	343,943,630,256.00	0.00	56,251,689,671.00
119363211	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363209	52,166,753,287.00	0.00	4,084,936,384.00
119363215	13/11/2024	13/11/2024 07:08:27	BTA	241112T0004064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363213	4,084,936,384.00	0.00	0.00
119363217	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004065	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004065	0.00	100,025,500,000.00	100,025,500,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119363221	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004066	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004066	0.00	50,012,750,000.00	150,038,250,000.00
119363225	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004067	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004067	0.00	5,001,275,000.00	155,039,525,000.00
119363229	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004068	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004068	0.00	370,094,350,000.00	525,133,875,000.00
119363219	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363217	100,025,500,000.00	0.00	425,108,375,000.00
119363223	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363221	50,012,750,000.00	0.00	375,095,625,000.00
119363227	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363225	5,001,275,000.00	0.00	370,094,350,000.00
119363231	13/11/2024	13/11/2024 07:08:28	BTA	241112T0004068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241113-241112T0004068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363229	370,094,350,000.00	0.00	0.00
119370627	13/11/2024	13/11/2024 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	742,867,700.00	742,867,700.00
119370629	13/11/2024	13/11/2024 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370627	742,867,700.00	0.00	0.00
119372395	13/11/2024	13/11/2024 16:34:37	BTA	241113T0003124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372393	0.00	267,984,000,000.00	267,984,000,000.00
119372393	13/11/2024	13/11/2024 16:34:37	BTA	241113T0003124	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003124	267,984,000,000.00	0.00	0.00
119372403	13/11/2024	13/11/2024 16:35:05	BTA	241113T0003129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003129 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372401	0.00	267,984,000,000.00	267,984,000,000.00
119372401	13/11/2024	13/11/2024 16:35:05	BTA	241113T0003129	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003129	267,984,000,000.00	0.00	0.00
119372430	13/11/2024	13/11/2024 16:35:39	BTA	241113T0003331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372428	0.00	264,031,972,956.00	264,031,972,956.00
119372428	13/11/2024	13/11/2024 16:35:39	BTA	241113T0003331	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003331	264,031,972,956.00	0.00	0.00
119372438	13/11/2024	13/11/2024 16:36:14	BTA	241113T0003354	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372436	0.00	78,999,726,092.29	78,999,726,092.29
119372436	13/11/2024	13/11/2024 16:36:14	BTA	241113T0003354	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003354	78,999,726,092.29	0.00	0.00
119372527	13/11/2024	13/11/2024 16:36:48	BTA	241113T0003377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372525	0.00	120,999,928,756.50	120,999,928,756.50
119372525	13/11/2024	13/11/2024 16:36:48	BTA	241113T0003377	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241113-241113T0003377	120,999,928,756.50	0.00	0.00
119375711	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003189	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375709	0.00	8,284,437,846.00	8,284,437,846.00
119375715	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003190	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375713	0.00	228,602,362,198.00	236,886,800,044.00
119375719	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003191	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003191 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375717	0.00	1,833,448,330.00	238,720,248,374.00
119375709	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003189	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003189	8,284,437,846.00	0.00	230,435,810,528.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375713	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003190	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003190	228,602,362,198.00	0.00	1,833,448,330.00
119375717	13/11/2024	13/11/2024 19:20:04	BTA	241113T0003191	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003191	1,833,448,330.00	0.00	0.00
119375723	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003192	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003192 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375721	0.00	97,254,777.00	97,254,777.00
119375727	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003193	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003193 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375725	0.00	700,000,000.00	797,254,777.00
119375731	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003194	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003194 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375729	0.00	10,000,000,000.00	10,797,254,777.00
119375735	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003195	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003195 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375733	0.00	12,796,820,829.00	23,594,075,606.00
119375739	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003196	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375737	0.00	51,991,935,855.00	75,586,011,461.00
119375721	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003192	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003192	97,254,777.00	0.00	75,488,756,684.00
119375725	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003193	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003193	700,000,000.00	0.00	74,788,756,684.00
119375729	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003194	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003194	10,000,000,000.00	0.00	64,788,756,684.00
119375733	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003195	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003195	12,796,820,829.00	0.00	51,991,935,855.00
119375737	13/11/2024	13/11/2024 19:20:05	BTA	241113T0003196	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003196	51,991,935,855.00	0.00	0.00
119375743	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003197	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375741	0.00	71,078,393,871.00	71,078,393,871.00
119375747	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003198	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375745	0.00	70,000,000,000.00	141,078,393,871.00
119375751	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003199	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003199 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375749	0.00	2,347,328,287.00	143,425,722,158.00
119375755	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003200	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375753	0.00	52,166,753,287.00	195,592,475,445.00
119375741	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003197	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003197	71,078,393,871.00	0.00	124,514,081,574.00
119375745	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003198	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003198	70,000,000,000.00	0.00	54,514,081,574.00
119375749	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003199	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003199	2,347,328,287.00	0.00	52,166,753,287.00
119375753	13/11/2024	13/11/2024 19:20:06	BTA	241113T0003200	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003200	52,166,753,287.00	0.00	0.00
119375759	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003201	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375757	0.00	4,084,936,384.00	4,084,936,384.00
119375763	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003202	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375761	0.00	100,000,000,000.00	104,084,936,384.00
119375767	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003203	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003203 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375765	0.00	50,000,000,000.00	154,084,936,384.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:46

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375771	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003204	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375769	0.00	5,000,000,000.00	159,084,936,384.00
119375757	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003201	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003201	4,084,936,384.00	0.00	155,000,000,000.00
119375761	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003202	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003202	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119375765	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003203	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003203	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119375769	13/11/2024	13/11/2024 19:20:07	BTA	241113T0003204	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241113-241113T0003204	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119377579	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004354	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004354	0.00	8,286,550,378.00	8,286,550,378.00
119377583	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004355	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004355	0.00	228,660,655,800.00	236,947,206,178.00
119377587	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004356	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004356	0.00	1,833,915,859.00	238,781,122,037.00
119377591	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004357	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004357	0.00	97,279,577.00	238,878,401,614.00
119377595	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004358	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004358	0.00	700,178,500.00	239,578,580,114.00
119377581	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377579	8,286,550,378.00	0.00	231,292,029,736.00
119377585	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004355 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377583	228,660,655,800.00	0.00	2,631,373,936.00
119377589	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377587	1,833,915,859.00	0.00	797,458,077.00
119377593	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377591	97,279,577.00	0.00	700,178,500.00
119377597	14/11/2024	14/11/2024 07:08:19	BTA	241113T0004358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377595	700,178,500.00	0.00	0.00
119377599	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004359	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004359	0.00	10,002,550,000.00	10,002,550,000.00
119377603	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004360	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004360	0.00	12,800,084,018.00	22,802,634,018.00
119377607	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004361	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004361	0.00	52,005,193,799.00	74,807,827,817.00
119377611	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004362	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004362	0.00	71,096,518,861.00	145,904,346,678.00
119377601	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377599	10,002,550,000.00	0.00	135,901,796,678.00
119377605	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004360 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377603	12,800,084,018.00	0.00	123,101,712,660.00
119377609	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377607	52,005,193,799.00	0.00	71,096,518,861.00
119377613	14/11/2024	14/11/2024 07:08:20	BTA	241113T0004362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377611	71,096,518,861.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119377615	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004363	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004363	0.00	70,017,850,000.00	70,017,850,000.00
119377619	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004364	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004364	0.00	2,347,926,856.00	72,365,776,856.00
119377623	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004365	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004365	0.00	52,180,055,809.00	124,545,832,665.00
119377627	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004366	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004366	0.00	4,085,978,043.00	128,631,810,708.00
119377617	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377615	70,017,850,000.00	0.00	58,613,960,708.00
119377621	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377619	2,347,926,856.00	0.00	56,266,033,852.00
119377625	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377623	52,180,055,809.00	0.00	4,085,978,043.00
119377629	14/11/2024	14/11/2024 07:08:21	BTA	241113T0004366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377627	4,085,978,043.00	0.00	0.00
119377631	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004367	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004367	0.00	100,025,500,000.00	100,025,500,000.00
119377635	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004368	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004368	0.00	50,012,750,000.00	150,038,250,000.00
119377639	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004369	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004369	0.00	5,001,275,000.00	155,039,525,000.00
119377633	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377631	100,025,500,000.00	0.00	55,014,025,000.00
119377637	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377635	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119377641	14/11/2024	14/11/2024 07:08:22	BTA	241113T0004369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241114-241113T0004369 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377639	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119378727	14/11/2024	14/11/2024 09:31:27	BTA	241114T0000255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000255	0.00	5,197,140,000.00	5,197,140,000.00
119378733	14/11/2024	14/11/2024 09:31:27	BTA	241114T0000258	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000258	0.00	5,196,340,000.00	10,393,480,000.00
119378729	14/11/2024	14/11/2024 09:31:27	BTA	241114T0000255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378727	5,197,140,000.00	0.00	5,196,340,000.00
119378735	14/11/2024	14/11/2024 09:31:27	BTA	241114T0000258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378733	5,196,340,000.00	0.00	0.00
119379211	14/11/2024	14/11/2024 10:01:16	BTA	241114T0000385	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000385	0.00	8,379,504,000.00	8,379,504,000.00
119379213	14/11/2024	14/11/2024 10:01:16	BTA	241114T0000385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379211	8,379,504,000.00	0.00	0.00
119379215	14/11/2024	14/11/2024 10:01:17	BTA	241114T0000386	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000386	0.00	5,239,590,000.00	5,239,590,000.00
119379221	14/11/2024	14/11/2024 10:01:17	BTA	241114T0000388	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000388	0.00	2,095,036,000.00	7,334,626,000.00
119379217	14/11/2024	14/11/2024 10:01:17	BTA	241114T0000386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379215	5,239,590,000.00	0.00	2,095,036,000.00
119379223	14/11/2024	14/11/2024 10:01:17	BTA	241114T0000388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379221	2,095,036,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119379225	14/11/2024	14/11/2024 10:01:18	BTA	241114T0000389	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000389	0.00	8,380,144,000.00	8,380,144,000.00
119379227	14/11/2024	14/11/2024 10:01:18	BTA	241114T0000389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379225	8,380,144,000.00	0.00	0.00
119379235	14/11/2024	14/11/2024 10:01:20	BTA	241114T0000396	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000396	0.00	15,641,670,000.00	15,641,670,000.00
119379237	14/11/2024	14/11/2024 10:01:20	BTA	241114T0000396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379235	15,641,670,000.00	0.00	0.00
119379239	14/11/2024	14/11/2024 10:01:22	BTA	241114T0000397	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000397	0.00	2,085,076,000.00	2,085,076,000.00
119379243	14/11/2024	14/11/2024 10:01:22	BTA	241114T0000398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000398	0.00	10,426,180,000.00	12,511,256,000.00
119379241	14/11/2024	14/11/2024 10:01:22	BTA	241114T0000397	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379239	2,085,076,000.00	0.00	10,426,180,000.00
119379245	14/11/2024	14/11/2024 10:01:22	BTA	241114T0000398	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000398 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379243	10,426,180,000.00	0.00	0.00
119379249	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000400	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000400	0.00	5,213,090,000.00	5,213,090,000.00
119379253	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000401	0.00	3,127,614,000.00	8,340,704,000.00
119379257	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000402	0.00	6,251,388,000.00	14,592,092,000.00
119379251	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379249	5,213,090,000.00	0.00	9,379,002,000.00
119379255	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379253	3,127,614,000.00	0.00	6,251,388,000.00
119379259	14/11/2024	14/11/2024 10:01:23	BTA	241114T0000402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379257	6,251,388,000.00	0.00	0.00
119379263	14/11/2024	14/11/2024 10:01:24	BTA	241114T0000404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000404	0.00	9,377,082,000.00	9,377,082,000.00
119379265	14/11/2024	14/11/2024 10:01:24	BTA	241114T0000404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379263	9,377,082,000.00	0.00	0.00
119379882	14/11/2024	14/11/2024 10:31:55	BTA	241114T0000609	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000609	0.00	5,241,640,000.00	5,241,640,000.00
119379884	14/11/2024	14/11/2024 10:31:55	BTA	241114T0000609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379882	5,241,640,000.00	0.00	0.00
119379893	14/11/2024	14/11/2024 10:32:09	BTA	241114T0000629	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000629	0.00	5,239,190,000.00	5,239,190,000.00
119379895	14/11/2024	14/11/2024 10:32:09	BTA	241114T0000629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379893	5,239,190,000.00	0.00	0.00
119379897	14/11/2024	14/11/2024 10:32:10	BTA	241114T0000631	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000631	0.00	5,239,190,000.00	5,239,190,000.00
119379899	14/11/2024	14/11/2024 10:32:10	BTA	241114T0000631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379897	5,239,190,000.00	0.00	0.00
119380415	14/11/2024	14/11/2024 11:01:26	BTA	241114T0000792	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000792	0.00	10,412,580,000.00	10,412,580,000.00
119380417	14/11/2024	14/11/2024 11:01:26	BTA	241114T0000792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380415	10,412,580,000.00	0.00	0.00
119380420	14/11/2024	14/11/2024 11:01:28	BTA	241114T0000793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000793	0.00	5,206,290,000.00	5,206,290,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:46

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119380422	14/11/2024	14/11/2024 11:01:28	BTA	241114T0000793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000793 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380420	5,206,290,000.00	0.00	0.00
119380424	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000794	0.00	5,206,690,000.00	5,206,690,000.00
119380428	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000795	0.00	5,206,690,000.00	10,413,380,000.00
119380434	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000797	0.00	5,207,540,000.00	15,620,920,000.00
119380426	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000794 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380424	5,206,690,000.00	0.00	10,414,230,000.00
119380430	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000795	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000795 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380428	5,206,690,000.00	0.00	5,207,540,000.00
119380436	14/11/2024	14/11/2024 11:01:29	BTA	241114T0000797	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000797 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380434	5,207,540,000.00	0.00	0.00
119380438	14/11/2024	14/11/2024 11:01:30	BTA	241114T0000798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000798	0.00	5,208,690,000.00	5,208,690,000.00
119380440	14/11/2024	14/11/2024 11:01:30	BTA	241114T0000798	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000798 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380438	5,208,690,000.00	0.00	0.00
119380456	14/11/2024	14/11/2024 11:01:31	BTA	241114T0000806	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000806	0.00	5,206,290,000.00	5,206,290,000.00
119380458	14/11/2024	14/11/2024 11:01:31	BTA	241114T0000806	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000806 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380456	5,206,290,000.00	0.00	0.00
119380462	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000808	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000808	0.00	5,209,490,000.00	5,209,490,000.00
119380466	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000809	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000809	0.00	5,209,890,000.00	10,419,380,000.00
119380464	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000808	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380462	5,209,490,000.00	0.00	5,209,890,000.00
119380468	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000809	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000809 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380466	5,209,890,000.00	0.00	0.00
119380470	14/11/2024	14/11/2024 11:01:33	BTA	241114T0000810	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000810	0.00	15,628,470,000.00	15,628,470,000.00
119380474	14/11/2024	14/11/2024 11:01:33	BTA	241114T0000811	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000811	0.00	5,209,890,000.00	20,838,360,000.00
119380472	14/11/2024	14/11/2024 11:01:32	BTA	241114T0000810	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000810 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380470	15,628,470,000.00	0.00	5,209,890,000.00
119380476	14/11/2024	14/11/2024 11:01:33	BTA	241114T0000811	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000811 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380474	5,209,890,000.00	0.00	0.00
119381078	14/11/2024	14/11/2024 11:31:32	BTA	241114T0001057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001057	0.00	10,414,980,000.00	10,414,980,000.00
119381080	14/11/2024	14/11/2024 11:31:32	BTA	241114T0001057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381078	10,414,980,000.00	0.00	0.00
119381897	14/11/2024	14/11/2024 11:50:58	BOGOTA D.C.	241114T0000384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000384	0.00	2,094,876,000.00	2,094,876,000.00
119381972	14/11/2024	14/11/2024 11:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,094,876,000.00	0.00	0.00
119382192	14/11/2024	14/11/2024 12:01:27	BTA	241114T0001348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001348	0.00	10,434,980,000.00	10,434,980,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119382194	14/11/2024	14/11/2024 12:01:27	BTA	241114T0001348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382192	10,434,980,000.00	0.00	0.00
119382205	14/11/2024	14/11/2024 12:01:29	BTA	241114T0001353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001353	0.00	4,165,992,000.00	4,165,992,000.00
119382209	14/11/2024	14/11/2024 12:01:29	BTA	241114T0001354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001354	0.00	5,207,490,000.00	9,373,482,000.00
119382207	14/11/2024	14/11/2024 12:01:29	BTA	241114T0001353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382205	4,165,992,000.00	0.00	5,207,490,000.00
119382211	14/11/2024	14/11/2024 12:01:29	BTA	241114T0001354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382209	5,207,490,000.00	0.00	0.00
119382227	14/11/2024	14/11/2024 12:01:32	BTA	241114T0001366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001366	0.00	10,422,980,000.00	10,422,980,000.00
119382233	14/11/2024	14/11/2024 12:01:32	BTA	241114T0001368	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001368	0.00	1,041,498,000.00	11,464,478,000.00
119382229	14/11/2024	14/11/2024 12:01:32	BTA	241114T0001366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001366 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382227	10,422,980,000.00	0.00	1,041,498,000.00
119382235	14/11/2024	14/11/2024 12:01:32	BTA	241114T0001368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382233	1,041,498,000.00	0.00	0.00
119382858	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001707	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001707	0.00	5,213,490,000.00	5,213,490,000.00
119382862	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001708	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001708	0.00	5,217,890,000.00	10,431,380,000.00
119382866	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001709	0.00	5,217,190,000.00	15,648,570,000.00
119382860	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382858	5,213,490,000.00	0.00	10,435,080,000.00
119382864	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382862	5,217,890,000.00	0.00	5,217,190,000.00
119382868	14/11/2024	14/11/2024 12:31:38	BTA	241114T0001709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382866	5,217,190,000.00	0.00	0.00
119382870	14/11/2024	14/11/2024 12:31:39	BTA	241114T0001710	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001710	0.00	10,430,980,000.00	10,430,980,000.00
119382872	14/11/2024	14/11/2024 12:31:39	BTA	241114T0001710	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382870	10,430,980,000.00	0.00	0.00
119382874	14/11/2024	14/11/2024 12:31:40	BTA	241114T0001711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001711	0.00	15,642,870,000.00	15,642,870,000.00
119382876	14/11/2024	14/11/2024 12:31:40	BTA	241114T0001711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382874	15,642,870,000.00	0.00	0.00
119382878	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001712	0.00	5,216,690,000.00	5,216,690,000.00
119382882	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001713	0.00	1,043,108,000.00	6,259,798,000.00
119382886	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001714	0.00	15,652,470,000.00	21,912,268,000.00
119382890	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001715	0.00	5,218,290,000.00	27,130,558,000.00
119382880	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382878	5,216,690,000.00	0.00	21,913,868,000.00
119382884	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T0001713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382882	1,043,108,000.00	0.00	20,870,760,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11938288 8	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T00017 14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382886	15,652,470,000.00	0.00	5,218,290,000.00
11938289 2	14/11/2024	14/11/2024 12:31:41	BTA	241114T00017 15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382890	5,218,290,000.00	0.00	0.00
11938289 6	14/11/2024	14/11/2024 12:31:42	BTA	241114T00017 17	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001717	0.00	1,043,688,000.00	1,043,688,000.00
11938290 0	14/11/2024	14/11/2024 12:31:42	BTA	241114T00017 18	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001718	0.00	5,218,290,000.00	6,261,978,000.00
11938289 8	14/11/2024	14/11/2024 12:31:42	BTA	241114T00017 17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382896	1,043,688,000.00	0.00	5,218,290,000.00
11938290 2	14/11/2024	14/11/2024 12:31:42	BTA	241114T00017 18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382900	5,218,290,000.00	0.00	0.00
11938336 4	14/11/2024	14/11/2024 13:02:21	BTA	241114T00019 74	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001974	0.00	5,202,290,000.00	5,202,290,000.00
11938336 8	14/11/2024	14/11/2024 13:02:21	BTA	241114T00019 75	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001975	0.00	5,201,890,000.00	10,404,180,000.00
11938336 6	14/11/2024	14/11/2024 13:02:21	BTA	241114T00019 74	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383364	5,202,290,000.00	0.00	5,201,890,000.00
11938337 0	14/11/2024	14/11/2024 13:02:21	BTA	241114T00019 75	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383368	5,201,890,000.00	0.00	0.00
11938337 4	14/11/2024	14/11/2024 13:02:22	BTA	241114T00019 77	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001977	0.00	5,205,490,000.00	5,205,490,000.00
11938337 6	14/11/2024	14/11/2024 13:02:22	BTA	241114T00019 77	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383374	5,205,490,000.00	0.00	0.00
11938342 5	14/11/2024	14/11/2024 13:02:32	BTA	241114T00020 04	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002004	0.00	2,082,196,000.00	2,082,196,000.00
11938343 3	14/11/2024	14/11/2024 13:02:32	BTA	241114T00020 09	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002009	0.00	1,041,098,000.00	3,123,294,000.00
11938342 7	14/11/2024	14/11/2024 13:02:32	BTA	241114T00020 04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383425	2,082,196,000.00	0.00	1,041,098,000.00
11938343 5	14/11/2024	14/11/2024 13:02:32	BTA	241114T00020 09	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383433	1,041,098,000.00	0.00	0.00
11938405 5	14/11/2024	14/11/2024 13:33:56	BTA	241114T00023 81	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002381	0.00	5,205,490,000.00	5,205,490,000.00
11938405 7	14/11/2024	14/11/2024 13:33:56	BTA	241114T00023 81	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384055	5,205,490,000.00	0.00	0.00
11938406 1	14/11/2024	14/11/2024 13:33:57	BTA	241114T00023 83	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002383	0.00	1,041,498,000.00	1,041,498,000.00
11938406 7	14/11/2024	14/11/2024 13:33:57	BTA	241114T00023 85	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002385	0.00	20,821,960,000.00	21,863,458,000.00
11938406 3	14/11/2024	14/11/2024 13:33:57	BTA	241114T00023 83	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384061	1,041,498,000.00	0.00	20,821,960,000.00
11938406 9	14/11/2024	14/11/2024 13:33:57	BTA	241114T00023 85	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002385 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384067	20,821,960,000.00	0.00	0.00
11938407 1	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T00023 86	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002386	0.00	9,373,482,000.00	9,373,482,000.00
11938407 5	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T00023 87	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002387	0.00	5,206,290,000.00	14,579,772,000.00
11938408 1	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T00023 89	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002389	0.00	5,207,490,000.00	19,787,262,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119384073	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T0002386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384071	9,373,482,000.00	0.00	10,413,780,000.00
119384077	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T0002387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384075	5,206,290,000.00	0.00	5,207,490,000.00
119384083	14/11/2024	14/11/2024 13:33:58	BTA	241114T0002389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384081	5,207,490,000.00	0.00	0.00
119384099	14/11/2024	14/11/2024 13:34:30	BTA	241114T0002415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002415	0.00	5,205,490,000.00	5,205,490,000.00
119384103	14/11/2024	14/11/2024 13:34:30	BTA	241114T0002418	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002418	0.00	1,041,098,000.00	6,246,588,000.00
119384107	14/11/2024	14/11/2024 13:34:30	BTA	241114T0002421	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002421	0.00	1,041,098,000.00	7,287,686,000.00
119384101	14/11/2024	14/11/2024 13:34:29	BTA	241114T0002415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384099	5,205,490,000.00	0.00	2,082,196,000.00
119384105	14/11/2024	14/11/2024 13:34:30	BTA	241114T0002418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384103	1,041,098,000.00	0.00	1,041,098,000.00
119384109	14/11/2024	14/11/2024 13:34:30	BTA	241114T0002421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0002421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384107	1,041,098,000.00	0.00	0.00
119385871	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0000796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000796	0.00	5,208,290,000.00	5,208,290,000.00
119385873	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0000807	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000807	0.00	15,618,870,000.00	
119385910	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0001351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001351	0.00	5,207,490,000.00	
119385911	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0001352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001352	0.00	5,207,490,000.00	
119385914	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0001363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001363	0.00	15,656,070,000.00	
119385915	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0001364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001364	0.00	5,219,490,000.00	
119385917	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0001367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001367	0.00	5,207,490,000.00	
119385982	14/11/2024	14/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	241114T0001706	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001706	0.00	20,853,960,000.00	78,179,150,000.00
119386105	14/11/2024	14/11/2024 14:51:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	78,179,150,000.00	0.00	0.00
119386162	14/11/2024	14/11/2024 14:54:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,076,290,980.00	1,076,290,980.00
119386164	14/11/2024	14/11/2024 14:54:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386162	1,076,290,980.00	0.00	0.00
119387796	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0000416	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000416	0.00	901,205,000.00	901,205,000.00
119387797	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0000422	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000422	0.00	4,498,875,000.00	
119387798	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0000431	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000431	0.00	4,499,275,000.00	
119387799	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0000484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000484	0.00	4,586,815,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119387801	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0000640	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000640	0.00	4,505,225,000.00	
119387802	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0001065	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001065	0.00	4,488,875,000.00	
119387803	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0001066	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001066	0.00	4,488,875,000.00	
119387804	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0001404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001404	0.00	4,500,525,000.00	
119387806	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.	241114T0001510	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0001510	0.00	9,158,030,000.00	41,627,700,000.00
119387839	14/11/2024	14/11/2024 15:50:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	41,627,700,000.00	0.00	0.00
119388419	14/11/2024	14/11/2024 16:11:05	BTA	241114T0000425	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000425	0.00	3,604,820,000.00	3,604,820,000.00
119388421	14/11/2024	14/11/2024 16:11:05	BTA	241114T0000425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241114-241114T0000425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388419	3,604,820,000.00	0.00	0.00
119390812	14/11/2024	14/11/2024 19:20:08	BTA	241114T0003269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390810	0.00	8,286,550,378.00	8,286,550,378.00
119390810	14/11/2024	14/11/2024 19:20:08	BTA	241114T0003269	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003269	8,286,550,378.00	0.00	0.00
119390816	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390814	0.00	228,660,655,800.00	228,660,655,800.00
119390820	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390818	0.00	1,833,915,859.00	230,494,571,659.00
119390824	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390822	0.00	97,279,577.00	230,591,851,236.00
119390828	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390826	0.00	700,000,000.00	231,291,851,236.00
119390814	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003270	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003270	228,660,655,800.00	0.00	2,631,195,436.00
119390818	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003271	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003271	1,833,915,859.00	0.00	797,279,577.00
119390822	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003272	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003272	97,279,577.00	0.00	700,000,000.00
119390826	14/11/2024	14/11/2024 19:20:09	BTA	241114T0003273	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003273	700,000,000.00	0.00	0.00
119390832	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390830	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119390836	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390834	0.00	12,802,812,518.00	22,802,812,518.00
119390840	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390838	0.00	52,005,193,799.00	74,808,006,317.00
119390844	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390842	0.00	71,096,518,861.00	145,904,525,178.00
119390848	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390846	0.00	7,000,000,000.00	152,904,525,178.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119390830	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003274	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003274	10,000,000,000.00	0.00	142,904,525,178.00
119390834	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003275	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003275	12,802,812,518.00	0.00	130,101,712,660.00
119390838	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003276	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003276	52,005,193,799.00	0.00	78,096,518,861.00
119390842	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003277	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003277	71,096,518,861.00	0.00	7,000,000,000.00
119390846	14/11/2024	14/11/2024 19:20:10	BTA	241114T0003278	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003278	7,000,000,000.00	0.00	0.00
119390852	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390850	0.00	68,280,818,406.00	68,280,818,406.00
119390856	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390854	0.00	52,180,055,809.00	120,460,874,215.00
119390860	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390858	0.00	4,085,978,043.00	124,546,852,258.00
119390864	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390862	0.00	100,000,000,000.00	224,546,852,258.00
119390850	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003279	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003279	68,280,818,406.00	0.00	156,266,033,852.00
119390854	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003280	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003280	52,180,055,809.00	0.00	104,085,978,043.00
119390858	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003281	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003281	4,085,978,043.00	0.00	100,000,000,000.00
119390862	14/11/2024	14/11/2024 19:20:11	BTA	241114T0003282	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003282	100,000,000,000.00	0.00	0.00
119390868	14/11/2024	14/11/2024 19:20:12	BTA	241114T0003283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390866	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
119390872	14/11/2024	14/11/2024 19:20:12	BTA	241114T0003284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390870	0.00	5,000,000,000.00	55,000,000,000.00
119390866	14/11/2024	14/11/2024 19:20:12	BTA	241114T0003283	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003283	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119390870	14/11/2024	14/11/2024 19:20:12	BTA	241114T0003284	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241114-241114T0003284	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119392431	15/11/2024	15/11/2024 07:07:52	BTA	241114T0004618	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004618	0.00	8,288,663,448.00	8,288,663,448.00
119392433	15/11/2024	15/11/2024 07:07:52	BTA	241114T0004618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392431	8,288,663,448.00	0.00	0.00
119392435	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004619	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004619	0.00	228,718,964,267.00	228,718,964,267.00
119392439	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004620	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004620	0.00	1,834,383,508.00	230,553,347,775.00
119392443	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004621	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004621	0.00	97,304,383.00	230,650,652,158.00
119392447	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004622	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004622	0.00	700,178,500.00	231,350,830,658.00
119392437	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392435	228,718,964,267.00	0.00	2,631,866,391.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119392441	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392439	1,834,383,508.00	0.00	797,482,883.00
119392445	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392443	97,304,383.00	0.00	700,178,500.00
119392449	15/11/2024	15/11/2024 07:07:53	BTA	241114T0004622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392447	700,178,500.00	0.00	0.00
119392451	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004623	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004623	0.00	10,002,550,000.00	10,002,550,000.00
119392455	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004624	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004624	0.00	12,806,077,235.00	22,808,627,235.00
119392459	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004625	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004625	0.00	52,018,455,123.00	74,827,082,358.00
119392463	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004626	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004626	0.00	71,114,648,473.00	145,941,730,831.00
119392453	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392451	10,002,550,000.00	0.00	135,939,180,831.00
119392457	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392455	12,806,077,235.00	0.00	123,133,103,596.00
119392461	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392459	52,018,455,123.00	0.00	71,114,648,473.00
119392465	15/11/2024	15/11/2024 07:07:54	BTA	241114T0004626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392463	71,114,648,473.00	0.00	0.00
119392467	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004627	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004627	0.00	7,001,785,000.00	7,001,785,000.00
119392471	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004628	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004628	0.00	68,298,230,015.00	75,300,015,015.00
119392475	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004629	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004629	0.00	52,193,361,723.00	127,493,376,738.00
119392479	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004630	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004630	0.00	4,087,019,967.00	131,580,396,705.00
119392469	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392467	7,001,785,000.00	0.00	124,578,611,705.00
119392473	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392471	68,298,230,015.00	0.00	56,280,381,690.00
119392477	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392475	52,193,361,723.00	0.00	4,087,019,967.00
119392481	15/11/2024	15/11/2024 07:07:55	BTA	241114T0004630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392479	4,087,019,967.00	0.00	0.00
119392483	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004631	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004631	0.00	100,025,500,000.00	100,025,500,000.00
119392487	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004632	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004632	0.00	50,012,750,000.00	150,038,250,000.00
119392491	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004633	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004633	0.00	5,001,275,000.00	155,039,525,000.00
119392485	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392483	100,025,500,000.00	0.00	55,014,025,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119392489	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392487	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119392493	15/11/2024	15/11/2024 07:07:56	BTA	241114T0004633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241115-241114T0004633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392491	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119395306	15/11/2024	15/11/2024 11:02:38	BTA	241115T0000721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000721	0.00	17,686,171,000.00	17,686,171,000.00
119395308	15/11/2024	15/11/2024 11:02:38	BTA	241115T0000721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395306	17,686,171,000.00	0.00	0.00
119395310	15/11/2024	15/11/2024 11:02:39	BTA	241115T0000722	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000722	0.00	10,410,030,000.00	10,410,030,000.00
119395312	15/11/2024	15/11/2024 11:02:39	BTA	241115T0000722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395310	10,410,030,000.00	0.00	0.00
119395320	15/11/2024	15/11/2024 11:02:40	BTA	241115T0000726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000726	0.00	3,121,089,000.00	3,121,089,000.00
119395326	15/11/2024	15/11/2024 11:02:40	BTA	241115T0000728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000728	0.00	5,201,815,000.00	8,322,904,000.00
119395322	15/11/2024	15/11/2024 11:02:40	BTA	241115T0000726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395320	3,121,089,000.00	0.00	5,201,815,000.00
119395328	15/11/2024	15/11/2024 11:02:40	BTA	241115T0000728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395326	5,201,815,000.00	0.00	0.00
119395340	15/11/2024	15/11/2024 11:02:42	BTA	241115T0000738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000738	0.00	5,196,265,000.00	5,196,265,000.00
119395342	15/11/2024	15/11/2024 11:02:42	BTA	241115T0000738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395340	5,196,265,000.00	0.00	0.00
119395346	15/11/2024	15/11/2024 11:02:43	BTA	241115T0000740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000740	0.00	5,195,865,000.00	5,195,865,000.00
119395350	15/11/2024	15/11/2024 11:02:43	BTA	241115T0000741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000741	0.00	15,591,195,000.00	20,787,060,000.00
119395348	15/11/2024	15/11/2024 11:02:43	BTA	241115T0000740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395346	5,195,865,000.00	0.00	15,591,195,000.00
119395352	15/11/2024	15/11/2024 11:02:43	BTA	241115T0000741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395350	15,591,195,000.00	0.00	0.00
119395356	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000743	0.00	3,116,799,000.00	3,116,799,000.00
119395360	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000744	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000744	0.00	2,077,866,000.00	5,194,665,000.00
119395364	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000746	0.00	5,194,665,000.00	10,389,330,000.00
119395368	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000747	0.00	5,194,665,000.00	15,583,995,000.00
119395358	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395356	3,116,799,000.00	0.00	12,467,196,000.00
119395362	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395360	2,077,866,000.00	0.00	10,389,330,000.00
119395366	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395364	5,194,665,000.00	0.00	5,194,665,000.00
119395370	15/11/2024	15/11/2024 11:02:44	BTA	241115T0000747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395368	5,194,665,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119395390	15/11/2024	15/11/2024 11:03:23	BTA	241115T0000775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000775	0.00	8,304,504,000.00	8,304,504,000.00
119395392	15/11/2024	15/11/2024 11:03:23	BTA	241115T0000775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395390	8,304,504,000.00	0.00	0.00
119395396	15/11/2024	15/11/2024 11:03:24	BTA	241115T0000777	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000777	0.00	2,076,126,000.00	2,076,126,000.00
119395398	15/11/2024	15/11/2024 11:03:24	BTA	241115T0000777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395396	2,076,126,000.00	0.00	0.00
119395402	15/11/2024	15/11/2024 11:03:28	BTA	241115T0000781	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000781	0.00	10,383,730,000.00	10,383,730,000.00
119395404	15/11/2024	15/11/2024 11:03:28	BTA	241115T0000781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0000781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395402	10,383,730,000.00	0.00	0.00
119396944	15/11/2024	15/11/2024 12:01:42	BTA	241115T0001214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001214	0.00	5,192,265,000.00	5,192,265,000.00
119396946	15/11/2024	15/11/2024 12:01:42	BTA	241115T0001214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396944	5,192,265,000.00	0.00	0.00
119396949	15/11/2024	15/11/2024 12:01:45	BTA	241115T0001215	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001215	0.00	5,193,065,000.00	5,193,065,000.00
119396953	15/11/2024	15/11/2024 12:01:45	BTA	241115T0001217	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001217	0.00	5,192,265,000.00	10,385,330,000.00
119396951	15/11/2024	15/11/2024 12:01:45	BTA	241115T0001215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396949	5,193,065,000.00	0.00	5,192,265,000.00
119396955	15/11/2024	15/11/2024 12:01:45	BTA	241115T0001217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001217 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396953	5,192,265,000.00	0.00	0.00
119396965	15/11/2024	15/11/2024 12:01:48	BTA	241115T0001223	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001223	0.00	15,573,345,000.00	15,573,345,000.00
119396967	15/11/2024	15/11/2024 12:01:48	BTA	241115T0001223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396965	15,573,345,000.00	0.00	0.00
119396971	15/11/2024	15/11/2024 12:01:49	BTA	241115T0001225	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001225	0.00	10,380,630,000.00	10,380,630,000.00
119396973	15/11/2024	15/11/2024 12:01:49	BTA	241115T0001225	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001225 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396971	10,380,630,000.00	0.00	0.00
119398143	15/11/2024	15/11/2024 13:02:17	BTA	241115T0001906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001906	0.00	5,193,465,000.00	5,193,465,000.00
119398145	15/11/2024	15/11/2024 13:02:17	BTA	241115T0001906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001906 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398143	5,193,465,000.00	0.00	0.00
119398155	15/11/2024	15/11/2024 13:02:21	BTA	241115T0001912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001912	0.00	10,378,230,000.00	10,378,230,000.00
119398157	15/11/2024	15/11/2024 13:02:21	BTA	241115T0001912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398155	10,378,230,000.00	0.00	0.00
119401257	15/11/2024	15/11/2024 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,068,386,112.00	1,068,386,112.00
119401259	15/11/2024	15/11/2024 15:08:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401257	1,068,386,112.00	0.00	0.00
119403945	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241115T0001034	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001034	0.00	4,578,625,000.00	4,578,625,000.00
119403954	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241115T0001956	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241115-241115T0001956	0.00	4,489,285,000.00	
119403957	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241115T0002007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0002007	0.00	4,576,225,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119403961	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241115T0002419	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241115-241115T0002419	0.00	3,591,588,000.00	
119403962	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241115T0002420	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241115-241115T0002420	0.00	898,707,000.00	
119403969	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241115T0002469	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241115-241115T0002469	0.00	4,578,425,000.00	22,712,855,000.00
119403979	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	22,712,855,000.00	0.00	0.00
119405704	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405702	0.00	8,288,663,448.00	8,288,663,448.00
119405708	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405706	0.00	228,718,964,267.00	237,007,627,715.00
119405712	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405710	0.00	1,834,383,508.00	238,842,011,223.00
119405716	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405714	0.00	97,304,383.00	238,939,315,606.00
119405702	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003405	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003405	8,288,663,448.00	0.00	230,650,652,158.00
119405706	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003406	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003406	228,718,964,267.00	0.00	1,931,687,891.00
119405710	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003407	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003407	1,834,383,508.00	0.00	97,304,383.00
119405714	15/11/2024	15/11/2024 19:20:08	BTA	241115T0003408	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003408	97,304,383.00	0.00	0.00
119405720	15/11/2024	15/11/2024 19:20:09	BTA	241115T0003409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405718	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
119405724	15/11/2024	15/11/2024 19:20:09	BTA	241115T0003410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405722	0.00	10,000,000,000.00	10,700,000,000.00
119405718	15/11/2024	15/11/2024 19:20:09	BTA	241115T0003409	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003409	700,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00
119405722	15/11/2024	15/11/2024 19:20:09	BTA	241115T0003410	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003410	10,000,000,000.00	0.00	0.00
119405728	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003411	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405726	0.00	6,372,560,279.00	6,372,560,279.00
119405732	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003412	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405730	0.00	52,018,455,123.00	58,391,015,402.00
119405736	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003413	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405734	0.00	71,114,648,473.00	129,505,663,875.00
119405726	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003411	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003411	6,372,560,279.00	0.00	123,133,103,596.00
119405730	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003412	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003412	52,018,455,123.00	0.00	71,114,648,473.00
119405734	15/11/2024	15/11/2024 19:20:10	BTA	241115T0003413	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003413	71,114,648,473.00	0.00	0.00
119405740	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003414	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405738	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:46

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119405744	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003415	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405742	0.00	74,503,970,474.00	81,503,970,474.00
119405748	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003416	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405746	0.00	52,193,361,723.00	133,697,332,197.00
119405738	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003414	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003414	7,000,000,000.00	0.00	126,697,332,197.00
119405742	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003415	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003415	74,503,970,474.00	0.00	52,193,361,723.00
119405746	15/11/2024	15/11/2024 19:20:11	BTA	241115T0003416	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003416	52,193,361,723.00	0.00	0.00
119405752	15/11/2024	15/11/2024 19:20:12	BTA	241115T0003417	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405750	0.00	4,087,019,967.00	4,087,019,967.00
119405756	15/11/2024	15/11/2024 19:20:12	BTA	241115T0003418	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405754	0.00	100,000,000,000.00	104,087,019,967.00
119405750	15/11/2024	15/11/2024 19:20:12	BTA	241115T0003417	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003417	4,087,019,967.00	0.00	100,000,000,000.00
119405754	15/11/2024	15/11/2024 19:20:12	BTA	241115T0003418	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003418	100,000,000,000.00	0.00	0.00
119405760	15/11/2024	15/11/2024 19:20:13	BTA	241115T0003419	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405758	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
119405764	15/11/2024	15/11/2024 19:20:13	BTA	241115T0003420	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405762	0.00	5,000,000,000.00	55,000,000,000.00
119405758	15/11/2024	15/11/2024 19:20:13	BTA	241115T0003419	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003419	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119405762	15/11/2024	15/11/2024 19:20:13	BTA	241115T0003420	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241115-241115T0003420	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119408089	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005026	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005026	0.00	8,295,004,276.00	8,295,004,276.00
119408093	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005027	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005027	0.00	228,893,934,275.00	237,188,938,551.00
119408097	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005028	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005028	0.00	1,835,786,811.00	239,024,725,362.00
119408091	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408089	8,295,004,276.00	0.00	230,729,721,086.00
119408095	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408093	228,893,934,275.00	0.00	1,835,786,811.00
119408099	18/11/2024	18/11/2024 07:09:37	BTA	241115T0005028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408097	1,835,786,811.00	0.00	0.00
119408101	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005029	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005029	0.00	97,378,821.00	97,378,821.00
119408105	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005030	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005030	0.00	700,535,500.00	797,914,321.00
119408109	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005031	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005031	0.00	10,007,650,000.00	10,805,564,321.00
119408113	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005032	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005032	0.00	6,377,435,288.00	17,182,999,609.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408103	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408101	97,378,821.00	0.00	17,085,620,788.00
119408107	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408105	700,535,500.00	0.00	16,385,085,288.00
119408111	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408109	10,007,650,000.00	0.00	6,377,435,288.00
119408115	18/11/2024	18/11/2024 07:09:38	BTA	241115T0005032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408113	6,377,435,288.00	0.00	0.00
119408117	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005033	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005033	0.00	52,058,249,241.00	52,058,249,241.00
119408121	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005034	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005034	0.00	71,169,051,179.00	123,227,300,420.00
119408125	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005035	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005035	0.00	7,005,355,000.00	130,232,655,420.00
119408119	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408117	52,058,249,241.00	0.00	78,174,406,179.00
119408123	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408121	71,169,051,179.00	0.00	7,005,355,000.00
119408127	18/11/2024	18/11/2024 07:09:39	BTA	241115T0005035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408125	7,005,355,000.00	0.00	0.00
119408129	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005036	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005036	0.00	74,560,966,011.00	74,560,966,011.00
119408133	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005037	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005037	0.00	52,233,289,645.00	126,794,255,656.00
119408137	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005038	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005038	0.00	4,090,146,537.00	130,884,402,193.00
119408131	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408129	74,560,966,011.00	0.00	56,323,436,182.00
119408135	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408133	52,233,289,645.00	0.00	4,090,146,537.00
119408139	18/11/2024	18/11/2024 07:09:40	BTA	241115T0005038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408137	4,090,146,537.00	0.00	0.00
119408141	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005039	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005039	0.00	100,076,500,000.00	100,076,500,000.00
119408145	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005040	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005040	0.00	50,038,250,000.00	150,114,750,000.00
119408149	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005041	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005041	0.00	5,003,825,000.00	155,118,575,000.00
119408143	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408141	100,076,500,000.00	0.00	55,042,075,000.00
119408147	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005040	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408145	50,038,250,000.00	0.00	5,003,825,000.00
119408151	18/11/2024	18/11/2024 07:09:41	BTA	241115T0005041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241118-241115T0005041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408149	5,003,825,000.00	0.00	0.00
119411449	18/11/2024	18/11/2024 11:01:38	BTA	241118T0000647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000647	0.00	10,374,880,000.00	10,374,880,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411451	18/11/2024	18/11/2024 11:01:38	BTA	241118T0000647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411449	10,374,880,000.00	0.00	0.00
119411457	18/11/2024	18/11/2024 11:01:39	BTA	241118T0000652	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000652	0.00	10,371,680,000.00	10,371,680,000.00
119411460	18/11/2024	18/11/2024 11:01:39	BTA	241118T0000652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411457	10,371,680,000.00	0.00	0.00
119411836	18/11/2024	18/11/2024 11:31:39	BTA	241118T0000821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000821	0.00	5,179,890,000.00	5,179,890,000.00
119411838	18/11/2024	18/11/2024 11:31:39	BTA	241118T0000821	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411836	5,179,890,000.00	0.00	0.00
119411844	18/11/2024	18/11/2024 11:31:40	BTA	241118T0000824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000824	0.00	2,071,956,000.00	2,071,956,000.00
119411848	18/11/2024	18/11/2024 11:31:40	BTA	241118T0000825	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000825	0.00	3,109,134,000.00	5,181,090,000.00
119411846	18/11/2024	18/11/2024 11:31:40	BTA	241118T0000824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411844	2,071,956,000.00	0.00	3,109,134,000.00
119411850	18/11/2024	18/11/2024 11:31:40	BTA	241118T0000825	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000825 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411848	3,109,134,000.00	0.00	0.00
119411852	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000826	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000826	0.00	5,180,290,000.00	5,180,290,000.00
119411856	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000827	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000827	0.00	5,180,690,000.00	10,360,980,000.00
119411860	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000828	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000828	0.00	5,180,290,000.00	15,541,270,000.00
119411864	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000829	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000829	0.00	5,179,590,000.00	20,720,860,000.00
119411854	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411852	5,180,290,000.00	0.00	15,540,570,000.00
119411858	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000827	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000827 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411856	5,180,690,000.00	0.00	10,359,880,000.00
119411862	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411860	5,180,290,000.00	0.00	5,179,590,000.00
119411866	18/11/2024	18/11/2024 11:31:41	BTA	241118T0000829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411864	5,179,590,000.00	0.00	0.00
119411872	18/11/2024	18/11/2024 11:31:42	BTA	241118T0000832	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000832	0.00	5,181,490,000.00	5,181,490,000.00
119411874	18/11/2024	18/11/2024 11:31:42	BTA	241118T0000832	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411872	5,181,490,000.00	0.00	0.00
119411876	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000833	0.00	5,181,890,000.00	5,181,890,000.00
119411880	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000834	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000834	0.00	5,179,640,000.00	10,361,530,000.00
119411884	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000835	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000835	0.00	5,184,240,000.00	15,545,770,000.00
119411878	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411876	5,181,890,000.00	0.00	10,363,880,000.00
119411882	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000834	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000834 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411880	5,179,640,000.00	0.00	5,184,240,000.00
119411886	18/11/2024	18/11/2024 11:31:43	BTA	241118T0000835	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411884	5,184,240,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11941188 8	18/11/2024	18/11/2024 11:31:44	BTA	241118T00008 36	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000836	0.00	10,369,280,000.00	10,369,280,000.00
11941189 2	18/11/2024	18/11/2024 11:31:44	BTA	241118T00008 37	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000837	0.00	10,367,680,000.00	20,736,960,000.00
11941189 0	18/11/2024	18/11/2024 11:31:44	BTA	241118T00008 36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000836 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411888	10,369,280,000.00	0.00	10,367,680,000.00
11941189 4	18/11/2024	18/11/2024 11:31:44	BTA	241118T00008 37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411892	10,367,680,000.00	0.00	0.00
11941189 6	18/11/2024	18/11/2024 11:31:45	BTA	241118T00008 38	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000838	0.00	10,369,280,000.00	10,369,280,000.00
11941190 0	18/11/2024	18/11/2024 11:31:45	BTA	241118T00008 39	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000839	0.00	10,375,680,000.00	20,744,960,000.00
11941189 8	18/11/2024	18/11/2024 11:31:45	BTA	241118T00008 38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411896	10,369,280,000.00	0.00	10,375,680,000.00
11941190 2	18/11/2024	18/11/2024 11:31:45	BTA	241118T00008 39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000839 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411900	10,375,680,000.00	0.00	0.00
11941192 8	18/11/2024	18/11/2024 11:32:37	BTA	241118T00008 70	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000870	0.00	5,200,890,000.00	5,200,890,000.00
11941193 0	18/11/2024	18/11/2024 11:32:37	BTA	241118T00008 70	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411928	5,200,890,000.00	0.00	0.00
11941193 2	18/11/2024	18/11/2024 11:32:38	BTA	241118T00008 71	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000871	0.00	10,397,880,000.00	10,397,880,000.00
11941193 4	18/11/2024	18/11/2024 11:32:38	BTA	241118T00008 71	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000871 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411932	10,397,880,000.00	0.00	0.00
11941193 6	18/11/2024	18/11/2024 11:32:39	BTA	241118T00008 72	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000872	0.00	5,189,390,000.00	5,189,390,000.00
11941193 8	18/11/2024	18/11/2024 11:32:39	BTA	241118T00008 72	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411936	5,189,390,000.00	0.00	0.00
11941259 6	18/11/2024	18/11/2024 11:51:36	BOGOTA D.C.	241118T00008 30	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0000830	0.00	5,180,290,000.00	5,180,290,000.00
11941261 1	18/11/2024	18/11/2024 11:51:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,180,290,000.00	0.00	0.00
11941328 8	18/11/2024	18/11/2024 12:02:06	BTA	241118T00010 60	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001060	0.00	5,188,590,000.00	5,188,590,000.00
11941329 0	18/11/2024	18/11/2024 12:02:06	BTA	241118T00010 60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413288	5,188,590,000.00	0.00	0.00
11941329 2	18/11/2024	18/11/2024 12:02:07	BTA	241118T00010 61	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001061	0.00	10,375,680,000.00	10,375,680,000.00
11941329 4	18/11/2024	18/11/2024 12:02:07	BTA	241118T00010 61	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413292	10,375,680,000.00	0.00	0.00
11941330 4	18/11/2024	18/11/2024 12:02:08	BTA	241118T00010 66	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001066	0.00	7,262,976,000.00	7,262,976,000.00
11941330 6	18/11/2024	18/11/2024 12:02:08	BTA	241118T00010 66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413304	7,262,976,000.00	0.00	0.00
11941331 2	18/11/2024	18/11/2024 12:02:09	BTA	241118T00010 69	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001069	0.00	3,112,704,000.00	3,112,704,000.00
11941331 4	18/11/2024	18/11/2024 12:02:09	BTA	241118T00010 69	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413312	3,112,704,000.00	0.00	0.00
11941482 7	18/11/2024	18/11/2024 13:01:37	BTA	241118T00015 85	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241118- 241118T0001585	0.00	5,181,890,000.00	5,181,890,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119414829	18/11/2024	18/11/2024 13:01:37	BTA	241118T0001585	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001585 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414827	5,181,890,000.00	0.00	0.00
119414831	18/11/2024	18/11/2024 13:01:38	BTA	241118T0001586	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001586	0.00	5,182,690,000.00	5,182,690,000.00
119414833	18/11/2024	18/11/2024 13:01:38	BTA	241118T0001586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414831	5,182,690,000.00	0.00	0.00
119414840	18/11/2024	18/11/2024 13:02:14	BTA	241118T0001617	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001617	0.00	5,182,740,000.00	5,182,740,000.00
119414842	18/11/2024	18/11/2024 13:02:14	BTA	241118T0001617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414840	5,182,740,000.00	0.00	0.00
119414844	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001618	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001618	0.00	5,183,090,000.00	5,183,090,000.00
119414848	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001619	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001619	0.00	5,182,740,000.00	10,365,830,000.00
119414852	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001620	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001620	0.00	5,182,990,000.00	15,548,820,000.00
119414846	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414844	5,183,090,000.00	0.00	10,365,730,000.00
119414850	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414848	5,182,740,000.00	0.00	5,182,990,000.00
119414854	18/11/2024	18/11/2024 13:02:15	BTA	241118T0001620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414852	5,182,990,000.00	0.00	0.00
119414856	18/11/2024	18/11/2024 13:02:16	BTA	241118T0001621	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001621	0.00	5,183,090,000.00	5,183,090,000.00
119414858	18/11/2024	18/11/2024 13:02:16	BTA	241118T0001621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414856	5,183,090,000.00	0.00	0.00
119414861	18/11/2024	18/11/2024 13:02:22	BTA	241118T0001622	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001622	0.00	5,183,140,000.00	5,183,140,000.00
119414863	18/11/2024	18/11/2024 13:02:22	BTA	241118T0001622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414861	5,183,140,000.00	0.00	0.00
119414865	18/11/2024	18/11/2024 13:02:26	BTA	241118T0001623	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001623	0.00	5,183,090,000.00	5,183,090,000.00
119414869	18/11/2024	18/11/2024 13:02:26	BTA	241118T0001624	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001624	0.00	5,183,240,000.00	10,366,330,000.00
119414867	18/11/2024	18/11/2024 13:02:26	BTA	241118T0001623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414865	5,183,090,000.00	0.00	5,183,240,000.00
119414871	18/11/2024	18/11/2024 13:02:26	BTA	241118T0001624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414869	5,183,240,000.00	0.00	0.00
119414875	18/11/2024	18/11/2024 13:02:30	BTA	241118T0001626	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001626	0.00	5,183,840,000.00	5,183,840,000.00
119414877	18/11/2024	18/11/2024 13:02:30	BTA	241118T0001626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414875	5,183,840,000.00	0.00	0.00
119414901	18/11/2024	18/11/2024 13:02:39	BTA	241118T0001639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001639	0.00	10,371,680,000.00	10,371,680,000.00
119414903	18/11/2024	18/11/2024 13:02:39	BTA	241118T0001639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414901	10,371,680,000.00	0.00	0.00
119414909	18/11/2024	18/11/2024 13:02:40	BTA	241118T0001642	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001642	0.00	5,183,840,000.00	5,183,840,000.00
119414911	18/11/2024	18/11/2024 13:02:40	BTA	241118T0001642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414909	5,183,840,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119417699	18/11/2024	18/11/2024 14:51:45	BOGOTA D.C.	241118T0000831	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000831	0.00	10,361,380,000.00	10,361,380,000.00
119417827	18/11/2024	18/11/2024 14:51:45	BOGOTA D.C.	241118T0001625	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001625	0.00	5,183,490,000.00	15,544,870,000.00
119417930	18/11/2024	18/11/2024 14:51:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	15,544,870,000.00	0.00	0.00
119419353	18/11/2024	18/11/2024 15:51:24	BOGOTA D.C.	241118T0000878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0000878	0.00	4,497,460,000.00	4,497,460,000.00
119419354	18/11/2024	18/11/2024 15:51:24	BOGOTA D.C.	241118T0001093	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001093	0.00	4,497,260,000.00	
119419356	18/11/2024	18/11/2024 15:51:24	BOGOTA D.C.	241118T0001674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241118-241118T0001674	0.00	4,495,710,000.00	13,490,430,000.00
119419374	18/11/2024	18/11/2024 15:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,490,430,000.00	0.00	0.00
119420476	18/11/2024	18/11/2024 16:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,909,875,426.00	2,909,875,426.00
119420478	18/11/2024	18/11/2024 16:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420476	2,909,875,426.00	0.00	0.00
119423171	18/11/2024	18/11/2024 19:20:08	BTA	241118T0002961	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423169	0.00	8,295,004,276.00	8,295,004,276.00
119423175	18/11/2024	18/11/2024 19:20:08	BTA	241118T0002962	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423173	0.00	228,893,934,275.00	237,188,938,551.00
119423169	18/11/2024	18/11/2024 19:20:08	BTA	241118T0002961	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002961	8,295,004,276.00	0.00	228,893,934,275.00
119423173	18/11/2024	18/11/2024 19:20:08	BTA	241118T0002962	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002962	228,893,934,275.00	0.00	0.00
119423179	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002963	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423177	0.00	1,835,786,811.00	1,835,786,811.00
119423183	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002964	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002964 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423181	0.00	97,378,821.00	1,933,165,632.00
119423187	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002965	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423185	0.00	700,000,000.00	2,633,165,632.00
119423191	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002966	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423189	0.00	10,000,000,000.00	12,633,165,632.00
119423177	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002963	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002963	1,835,786,811.00	0.00	10,797,378,821.00
119423181	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002964	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002964	97,378,821.00	0.00	10,700,000,000.00
119423185	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002965	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002965	700,000,000.00	0.00	10,000,000,000.00
119423189	18/11/2024	18/11/2024 19:20:09	BTA	241118T0002966	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002966	10,000,000,000.00	0.00	0.00
119423195	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002967	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423193	0.00	6,385,620,788.00	6,385,620,788.00
119423199	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002968	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423197	0.00	52,058,249,241.00	58,443,870,029.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119423203	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002969	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423201	0.00	71,169,051,179.00	129,612,921,208.00
119423193	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002967	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002967	6,385,620,788.00	0.00	123,227,300,420.00
119423197	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002968	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002968	52,058,249,241.00	0.00	71,169,051,179.00
119423201	18/11/2024	18/11/2024 19:20:10	BTA	241118T0002969	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002969	71,169,051,179.00	0.00	0.00
119423207	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002970	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423205	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
119423211	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002971	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423209	0.00	94,502,473,506.00	101,502,473,506.00
119423215	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002972	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423213	0.00	52,233,289,645.00	153,735,763,151.00
119423205	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002970	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002970	7,000,000,000.00	0.00	146,735,763,151.00
119423209	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002971	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002971	94,502,473,506.00	0.00	52,233,289,645.00
119423213	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002972	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002972	52,233,289,645.00	0.00	0.00
119423219	18/11/2024	18/11/2024 19:20:11	BTA	241118T0002973	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423217	0.00	4,090,146,537.00	4,090,146,537.00
119423223	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002974	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423221	0.00	100,000,000,000.00	104,090,146,537.00
119423227	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423225	0.00	50,000,000,000.00	154,090,146,537.00
119423231	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002976	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119423229	0.00	5,000,000,000.00	159,090,146,537.00
119423217	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002973	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002973	4,090,146,537.00	0.00	155,000,000,000.00
119423221	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002974	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002974	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119423225	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002975	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002975	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119423229	18/11/2024	18/11/2024 19:20:12	BTA	241118T0002976	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241118-241118T0002976	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119425483	19/11/2024	19/11/2024 07:10:44	BTA	241118T0004641	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004641	0.00	8,297,119,502.00	8,297,119,502.00
119425487	19/11/2024	19/11/2024 07:10:44	BTA	241118T0004642	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004642	0.00	228,952,302,228.00	237,249,421,730.00
119425485	19/11/2024	19/11/2024 07:10:44	BTA	241118T0004641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425483	8,297,119,502.00	0.00	228,952,302,228.00
119425489	19/11/2024	19/11/2024 07:10:44	BTA	241118T0004642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425487	228,952,302,228.00	0.00	0.00
119425491	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004643	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004643	0.00	1,836,254,937.00	1,836,254,937.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425495	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004644	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004644	0.00	97,403,653.00	1,933,658,590.00
119425499	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004645	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004645	0.00	700,178,500.00	2,633,837,090.00
119425493	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425491	1,836,254,937.00	0.00	797,582,153.00
119425497	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425495	97,403,653.00	0.00	700,178,500.00
119425501	19/11/2024	19/11/2024 07:10:45	BTA	241118T0004645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004645 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425499	700,178,500.00	0.00	0.00
119425503	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004646	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004646	0.00	10,002,550,000.00	10,002,550,000.00
119425507	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004647	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004647	0.00	6,387,249,121.00	16,389,799,121.00
119425511	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004648	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004648	0.00	52,071,524,095.00	68,461,323,216.00
119425515	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004649	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004649	0.00	71,187,199,287.00	139,648,522,503.00
119425505	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425503	10,002,550,000.00	0.00	129,645,972,503.00
119425509	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425507	6,387,249,121.00	0.00	123,258,723,382.00
119425513	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425511	52,071,524,095.00	0.00	71,187,199,287.00
119425517	19/11/2024	19/11/2024 07:10:46	BTA	241118T0004649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425515	71,187,199,287.00	0.00	0.00
119425519	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004650	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004650	0.00	7,001,785,000.00	7,001,785,000.00
119425523	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004651	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004651	0.00	94,526,571,637.00	101,528,356,637.00
119425527	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004652	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004652	0.00	52,246,609,134.00	153,774,965,771.00
119425521	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425519	7,001,785,000.00	0.00	146,773,180,771.00
119425525	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425523	94,526,571,637.00	0.00	52,246,609,134.00
119425529	19/11/2024	19/11/2024 07:10:47	BTA	241118T0004652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425527	52,246,609,134.00	0.00	0.00
119425531	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004653	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004653	0.00	4,091,189,524.00	4,091,189,524.00
119425535	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004654	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004654	0.00	100,025,500,000.00	104,116,689,524.00
119425539	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004655	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004655	0.00	50,012,750,000.00	154,129,439,524.00
119425543	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004656	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004656	0.00	5,001,275,000.00	159,130,714,524.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425533	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425531	4,091,189,524.00	0.00	155,039,525,000.00
119425537	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004654 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425535	100,025,500,000.00	0.00	55,014,025,000.00
119425541	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425539	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119425545	19/11/2024	19/11/2024 07:10:48	BTA	241118T0004656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241119-241118T0004656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425543	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119426261	19/11/2024	19/11/2024 09:31:29	BTA	241119T0000233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000233	0.00	3,109,089,000.00	3,109,089,000.00
119426265	19/11/2024	19/11/2024 09:31:29	BTA	241119T0000235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000235	0.00	5,181,815,000.00	8,290,904,000.00
119426263	19/11/2024	19/11/2024 09:31:29	BTA	241119T0000233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426261	3,109,089,000.00	0.00	5,181,815,000.00
119426267	19/11/2024	19/11/2024 09:31:29	BTA	241119T0000235	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426265	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119426271	19/11/2024	19/11/2024 09:31:31	BTA	241119T0000237	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000237	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119426273	19/11/2024	19/11/2024 09:31:31	BTA	241119T0000237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426271	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119426279	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000240	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000240	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119426283	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000242	0.00	5,182,215,000.00	10,364,030,000.00
119426287	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000243	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000243	0.00	5,181,815,000.00	15,545,845,000.00
119426291	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000244	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000244	0.00	5,181,815,000.00	20,727,660,000.00
119426281	19/11/2024	19/11/2024 09:31:31	BTA	241119T0000240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426279	5,181,815,000.00	0.00	15,545,845,000.00
119426285	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426283	5,182,215,000.00	0.00	10,363,630,000.00
119426289	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000243	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426287	5,181,815,000.00	0.00	5,181,815,000.00
119426293	19/11/2024	19/11/2024 09:31:32	BTA	241119T0000244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426291	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119426295	19/11/2024	19/11/2024 09:31:33	BTA	241119T0000245	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000245	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119426297	19/11/2024	19/11/2024 09:31:33	BTA	241119T0000245	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426295	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119426301	19/11/2024	19/11/2024 09:31:34	BTA	241119T0000247	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000247	0.00	20,733,660,000.00	20,733,660,000.00
119426303	19/11/2024	19/11/2024 09:31:34	BTA	241119T0000247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426301	20,733,660,000.00	0.00	0.00
119426314	19/11/2024	19/11/2024 09:31:35	BTA	241119T0000252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000252	0.00	10,365,230,000.00	10,365,230,000.00
119426316	19/11/2024	19/11/2024 09:31:35	BTA	241119T0000252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426314	10,365,230,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426318	19/11/2024	19/11/2024 09:31:36	BTA	241119T0000253	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000253	0.00	5,183,015,000.00	5,183,015,000.00
119426322	19/11/2024	19/11/2024 09:31:36	BTA	241119T0000254	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000254	0.00	5,182,315,000.00	10,365,330,000.00
119426320	19/11/2024	19/11/2024 09:31:36	BTA	241119T0000253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426318	5,183,015,000.00	0.00	5,182,315,000.00
119426324	19/11/2024	19/11/2024 09:31:36	BTA	241119T0000254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426322	5,182,315,000.00	0.00	0.00
119426326	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000255	0.00	5,182,615,000.00	5,182,615,000.00
119426330	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000256	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000256	0.00	5,183,065,000.00	10,365,680,000.00
119426334	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000257	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000257	0.00	5,183,015,000.00	15,548,695,000.00
119426328	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426326	5,182,615,000.00	0.00	10,366,080,000.00
119426332	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426330	5,183,065,000.00	0.00	5,183,015,000.00
119426336	19/11/2024	19/11/2024 09:31:37	BTA	241119T0000257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426334	5,183,015,000.00	0.00	0.00
119426342	19/11/2024	19/11/2024 09:31:38	BTA	241119T0000260	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000260	0.00	5,183,415,000.00	5,183,415,000.00
119426344	19/11/2024	19/11/2024 09:31:38	BTA	241119T0000260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426342	5,183,415,000.00	0.00	0.00
119426367	19/11/2024	19/11/2024 09:32:33	BTA	241119T0000281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000281	0.00	10,361,330,000.00	10,361,330,000.00
119426369	19/11/2024	19/11/2024 09:32:33	BTA	241119T0000281	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426367	10,361,330,000.00	0.00	0.00
119426371	19/11/2024	19/11/2024 09:32:34	BTA	241119T0000282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000282	0.00	5,180,665,000.00	5,180,665,000.00
119426374	19/11/2024	19/11/2024 09:32:34	BTA	241119T0000282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426371	5,180,665,000.00	0.00	0.00
119426377	19/11/2024	19/11/2024 09:32:35	BTA	241119T0000283	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000283	0.00	5,180,715,000.00	5,180,715,000.00
119426381	19/11/2024	19/11/2024 09:32:35	BTA	241119T0000284	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000284	0.00	5,180,765,000.00	10,361,480,000.00
119426379	19/11/2024	19/11/2024 09:32:35	BTA	241119T0000283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426377	5,180,715,000.00	0.00	5,180,765,000.00
119426383	19/11/2024	19/11/2024 09:32:35	BTA	241119T0000284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426381	5,180,765,000.00	0.00	0.00
119426385	19/11/2024	19/11/2024 09:32:36	BTA	241119T0000285	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000285	0.00	5,181,065,000.00	5,181,065,000.00
119426389	19/11/2024	19/11/2024 09:32:36	BTA	241119T0000286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000286	0.00	5,181,115,000.00	10,362,180,000.00
119426387	19/11/2024	19/11/2024 09:32:36	BTA	241119T0000285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426385	5,181,065,000.00	0.00	5,181,115,000.00
119426391	19/11/2024	19/11/2024 09:32:36	BTA	241119T0000286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426389	5,181,115,000.00	0.00	0.00
119426393	19/11/2024	19/11/2024 09:32:37	BTA	241119T0000287	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000287	0.00	10,362,830,000.00	10,362,830,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426395	19/11/2024	19/11/2024 09:32:37	BTA	241119T0000287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426393	10,362,830,000.00	0.00	0.00
119426934	19/11/2024	19/11/2024 10:01:24	BTA	241119T0000497	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000497	0.00	5,181,115,000.00	5,181,115,000.00
119426936	19/11/2024	19/11/2024 10:01:24	BTA	241119T0000497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426934	5,181,115,000.00	0.00	0.00
119426970	19/11/2024	19/11/2024 10:01:31	BTA	241119T0000515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000515	0.00	5,181,115,000.00	5,181,115,000.00
119426972	19/11/2024	19/11/2024 10:01:31	BTA	241119T0000515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426970	5,181,115,000.00	0.00	0.00
119426982	19/11/2024	19/11/2024 10:02:10	BTA	241119T0000526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000526	0.00	5,181,115,000.00	5,181,115,000.00
119426984	19/11/2024	19/11/2024 10:02:10	BTA	241119T0000526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000526 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426982	5,181,115,000.00	0.00	0.00
119426992	19/11/2024	19/11/2024 10:02:16	BTA	241119T0000530	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000530	0.00	5,181,115,000.00	5,181,115,000.00
119426996	19/11/2024	19/11/2024 10:02:16	BTA	241119T0000531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000531	0.00	10,362,230,000.00	15,543,345,000.00
119426994	19/11/2024	19/11/2024 10:02:16	BTA	241119T0000530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426992	5,181,115,000.00	0.00	10,362,230,000.00
119426998	19/11/2024	19/11/2024 10:02:16	BTA	241119T0000531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426996	10,362,230,000.00	0.00	0.00
119427002	19/11/2024	19/11/2024 10:02:17	BTA	241119T0000533	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000533	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119427004	19/11/2024	19/11/2024 10:02:17	BTA	241119T0000533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427002	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119427006	19/11/2024	19/11/2024 10:02:20	BTA	241119T0000535	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000535	0.00	5,181,515,000.00	5,181,515,000.00
119427008	19/11/2024	19/11/2024 10:02:20	BTA	241119T0000535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427006	5,181,515,000.00	0.00	0.00
119427024	19/11/2024	19/11/2024 10:02:25	BTA	241119T0000543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000543	0.00	10,363,030,000.00	10,363,030,000.00
119427026	19/11/2024	19/11/2024 10:02:25	BTA	241119T0000543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427024	10,363,030,000.00	0.00	0.00
119427044	19/11/2024	19/11/2024 10:02:28	BTA	241119T0000552	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000552	0.00	5,181,865,000.00	5,181,865,000.00
119427046	19/11/2024	19/11/2024 10:02:28	BTA	241119T0000552	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427044	5,181,865,000.00	0.00	0.00
119427054	19/11/2024	19/11/2024 10:02:29	BTA	241119T0000556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000556	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119427056	19/11/2024	19/11/2024 10:02:29	BTA	241119T0000556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427054	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119427064	19/11/2024	19/11/2024 10:02:31	BTA	241119T0000560	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000560	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119427066	19/11/2024	19/11/2024 10:02:31	BTA	241119T0000560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427064	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119427766	19/11/2024	19/11/2024 10:31:56	BTA	241119T0000748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000748	0.00	5,180,665,000.00	5,180,665,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119427768	19/11/2024	19/11/2024 10:31:56	BTA	241119T0000748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427766	5,180,665,000.00	0.00	0.00
119427774	19/11/2024	19/11/2024 10:31:57	BTA	241119T0000750	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000750	0.00	2,072,566,000.00	2,072,566,000.00
119427778	19/11/2024	19/11/2024 10:31:57	BTA	241119T0000751	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000751	0.00	5,180,665,000.00	7,253,231,000.00
119427776	19/11/2024	19/11/2024 10:31:57	BTA	241119T0000750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427774	2,072,566,000.00	0.00	5,180,665,000.00
119427780	19/11/2024	19/11/2024 10:31:57	BTA	241119T0000751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427778	5,180,665,000.00	0.00	0.00
119427782	19/11/2024	19/11/2024 10:31:58	BTA	241119T0000752	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000752	0.00	5,180,715,000.00	5,180,715,000.00
119427786	19/11/2024	19/11/2024 10:31:58	BTA	241119T0000753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000753	0.00	5,180,765,000.00	10,361,480,000.00
119427784	19/11/2024	19/11/2024 10:31:58	BTA	241119T0000752	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427782	5,180,715,000.00	0.00	5,180,765,000.00
119427788	19/11/2024	19/11/2024 10:31:58	BTA	241119T0000753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427786	5,180,765,000.00	0.00	0.00
119427794	19/11/2024	19/11/2024 10:31:59	BTA	241119T0000756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000756	0.00	5,181,015,000.00	5,181,015,000.00
119427798	19/11/2024	19/11/2024 10:31:59	BTA	241119T0000757	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000757	0.00	5,181,115,000.00	10,362,130,000.00
119427796	19/11/2024	19/11/2024 10:31:59	BTA	241119T0000756	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427794	5,181,015,000.00	0.00	5,181,115,000.00
119427800	19/11/2024	19/11/2024 10:31:59	BTA	241119T0000757	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427798	5,181,115,000.00	0.00	0.00
119427804	19/11/2024	19/11/2024 10:32:13	BTA	241119T0000764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000764	0.00	5,181,465,000.00	5,181,465,000.00
119427806	19/11/2024	19/11/2024 10:32:13	BTA	241119T0000764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427804	5,181,465,000.00	0.00	0.00
119427812	19/11/2024	19/11/2024 10:32:16	BTA	241119T0000766	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000766	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119427814	19/11/2024	19/11/2024 10:32:16	BTA	241119T0000766	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000766 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427812	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119427818	19/11/2024	19/11/2024 10:32:17	BTA	241119T0000768	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000768	0.00	15,562,095,000.00	15,562,095,000.00
119427822	19/11/2024	19/11/2024 10:32:17	BTA	241119T0000769	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000769	0.00	15,549,045,000.00	31,111,140,000.00
119427820	19/11/2024	19/11/2024 10:32:17	BTA	241119T0000768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427818	15,562,095,000.00	0.00	15,549,045,000.00
119427824	19/11/2024	19/11/2024 10:32:17	BTA	241119T0000769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427822	15,549,045,000.00	0.00	0.00
119427828	19/11/2024	19/11/2024 10:32:18	BTA	241119T0000771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000771	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119427830	19/11/2024	19/11/2024 10:32:18	BTA	241119T0000771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427828	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119427832	19/11/2024	19/11/2024 10:32:19	BTA	241119T0000772	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000772	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119427834	19/11/2024	19/11/2024 10:32:19	BTA	241119T0000772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000772 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427832	5,181,815,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119428431	19/11/2024	19/11/2024 11:02:38	BTA	241119T0000990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000990	0.00	5,180,315,000.00	5,180,315,000.00
119428433	19/11/2024	19/11/2024 11:02:38	BTA	241119T0000990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428431	5,180,315,000.00	0.00	0.00
119428447	19/11/2024	19/11/2024 11:02:40	BTA	241119T0001001	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001001	0.00	5,180,615,000.00	5,180,615,000.00
119428449	19/11/2024	19/11/2024 11:02:40	BTA	241119T0001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428447	5,180,615,000.00	0.00	0.00
119428451	19/11/2024	19/11/2024 11:02:41	BTA	241119T0001002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001002	0.00	5,180,615,000.00	5,180,615,000.00
119428453	19/11/2024	19/11/2024 11:02:41	BTA	241119T0001002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428451	5,180,615,000.00	0.00	0.00
119428455	19/11/2024	19/11/2024 11:02:46	BTA	241119T0001005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001005	0.00	5,181,415,000.00	5,181,415,000.00
119428459	19/11/2024	19/11/2024 11:02:46	BTA	241119T0001006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001006	0.00	5,180,665,000.00	10,362,080,000.00
119428457	19/11/2024	19/11/2024 11:02:46	BTA	241119T0001005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428455	5,181,415,000.00	0.00	5,180,665,000.00
119428461	19/11/2024	19/11/2024 11:02:46	BTA	241119T0001006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428459	5,180,665,000.00	0.00	0.00
119428467	19/11/2024	19/11/2024 11:02:47	BTA	241119T0001009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001009	0.00	5,180,665,000.00	5,180,665,000.00
119428469	19/11/2024	19/11/2024 11:02:47	BTA	241119T0001009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428467	5,180,665,000.00	0.00	0.00
119428861	19/11/2024	19/11/2024 11:31:26	BTA	241119T0001207	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001207	0.00	1,036,993,000.00	1,036,993,000.00
119428863	19/11/2024	19/11/2024 11:31:26	BTA	241119T0001207	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428861	1,036,993,000.00	0.00	0.00
119428873	19/11/2024	19/11/2024 11:31:27	BTA	241119T0001212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001212	0.00	9,332,937,000.00	9,332,937,000.00
119428875	19/11/2024	19/11/2024 11:31:27	BTA	241119T0001212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428873	9,332,937,000.00	0.00	0.00
119428879	19/11/2024	19/11/2024 11:31:30	BTA	241119T0001214	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001214	0.00	1,036,993,000.00	1,036,993,000.00
119428881	19/11/2024	19/11/2024 11:31:30	BTA	241119T0001214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428879	1,036,993,000.00	0.00	0.00
119429895	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000236	0.00	5,181,865,000.00	5,181,865,000.00
119429896	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000239	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000239	0.00	5,181,515,000.00	
119429898	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000248	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000248	0.00	5,181,865,000.00	
119429899	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000251	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000251	0.00	5,182,765,000.00	
119429936	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000539	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000539	0.00	5,181,815,000.00	
119429937	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000541	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000541	0.00	5,181,815,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:46

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119429938	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000545	0.00	5,181,815,000.00	
119429985	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000754	0.00	5,181,065,000.00	
119430030	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000998	0.00	10,360,630,000.00	
119430031	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0000999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000999	0.00	5,180,315,000.00	
119430051	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.	241119T0001208	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001208	0.00	9,332,937,000.00	66,328,402,000.00
119430074	19/11/2024	19/11/2024 11:59:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	66,328,402,000.00	0.00	0.00
119430139	19/11/2024	19/11/2024 12:04:24	BTA	241119T0001611	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001611	0.00	1,555,144,500.00	1,555,144,500.00
119430141	19/11/2024	19/11/2024 12:04:24	BTA	241119T0001611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430139	1,555,144,500.00	0.00	0.00
119430143	19/11/2024	19/11/2024 12:04:25	BTA	241119T0001613	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001613	0.00	10,366,830,000.00	10,366,830,000.00
119430145	19/11/2024	19/11/2024 12:04:25	BTA	241119T0001613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430143	10,366,830,000.00	0.00	0.00
119430154	19/11/2024	19/11/2024 12:04:30	BTA	241119T0001619	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001619	0.00	10,366,030,000.00	10,366,030,000.00
119430156	19/11/2024	19/11/2024 12:04:30	BTA	241119T0001619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430154	10,366,030,000.00	0.00	0.00
119430164	19/11/2024	19/11/2024 12:04:34	BTA	241119T0001622	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001622	0.00	5,178,015,000.00	5,178,015,000.00
119430168	19/11/2024	19/11/2024 12:04:34	BTA	241119T0001623	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001623	0.00	5,177,865,000.00	10,355,880,000.00
119430166	19/11/2024	19/11/2024 12:04:34	BTA	241119T0001622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430164	5,178,015,000.00	0.00	5,177,865,000.00
119430170	19/11/2024	19/11/2024 12:04:34	BTA	241119T0001623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430168	5,177,865,000.00	0.00	0.00
119430172	19/11/2024	19/11/2024 12:04:35	BTA	241119T0001624	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001624	0.00	5,177,865,000.00	5,177,865,000.00
119430176	19/11/2024	19/11/2024 12:04:35	BTA	241119T0001625	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001625	0.00	2,071,146,000.00	7,249,011,000.00
119430174	19/11/2024	19/11/2024 12:04:35	BTA	241119T0001624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430172	5,177,865,000.00	0.00	2,071,146,000.00
119430178	19/11/2024	19/11/2024 12:04:35	BTA	241119T0001625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430176	2,071,146,000.00	0.00	0.00
119430184	19/11/2024	19/11/2024 12:04:36	BTA	241119T0001628	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001628	0.00	10,357,330,000.00	10,357,330,000.00
119430186	19/11/2024	19/11/2024 12:04:36	BTA	241119T0001628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430184	10,357,330,000.00	0.00	0.00
119430190	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001632	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001632	0.00	10,356,530,000.00	10,356,530,000.00
119430194	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001636	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001636	0.00	5,178,165,000.00	15,534,695,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119430198	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001641	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001641	0.00	5,178,115,000.00	20,712,810,000.00
119430192	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430190	10,356,530,000.00	0.00	10,356,280,000.00
119430196	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430194	5,178,165,000.00	0.00	5,178,115,000.00
119430200	19/11/2024	19/11/2024 12:04:37	BTA	241119T0001641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430198	5,178,115,000.00	0.00	0.00
119430815	19/11/2024	19/11/2024 12:31:36	BTA	241119T0001911	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001911	0.00	10,377,130,000.00	10,377,130,000.00
119430819	19/11/2024	19/11/2024 12:31:36	BTA	241119T0001912	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001912	0.00	10,376,330,000.00	20,753,460,000.00
119430817	19/11/2024	19/11/2024 12:31:36	BTA	241119T0001911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430815	10,377,130,000.00	0.00	10,376,330,000.00
119430821	19/11/2024	19/11/2024 12:31:36	BTA	241119T0001912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430819	10,376,330,000.00	0.00	0.00
119430825	19/11/2024	19/11/2024 12:31:37	BTA	241119T0001914	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001914	0.00	10,374,730,000.00	10,374,730,000.00
119430827	19/11/2024	19/11/2024 12:31:37	BTA	241119T0001914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430825	10,374,730,000.00	0.00	0.00
119430829	19/11/2024	19/11/2024 12:31:38	BTA	241119T0001915	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001915	0.00	10,370,730,000.00	10,370,730,000.00
119430835	19/11/2024	19/11/2024 12:31:38	BTA	241119T0001917	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001917	0.00	10,369,930,000.00	20,740,660,000.00
119430831	19/11/2024	19/11/2024 12:31:38	BTA	241119T0001915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430829	10,370,730,000.00	0.00	10,369,930,000.00
119430837	19/11/2024	19/11/2024 12:31:38	BTA	241119T0001917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430835	10,369,930,000.00	0.00	0.00
119430839	19/11/2024	19/11/2024 12:31:39	BTA	241119T0001918	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001918	0.00	8,812,485,500.00	8,812,485,500.00
119430841	19/11/2024	19/11/2024 12:31:39	BTA	241119T0001918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430839	8,812,485,500.00	0.00	0.00
119431302	19/11/2024	19/11/2024 13:02:33	BTA	241119T0002200	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002200	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119431304	19/11/2024	19/11/2024 13:02:33	BTA	241119T0002200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431302	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119431315	19/11/2024	19/11/2024 13:02:34	BTA	241119T0002205	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002205	0.00	10,362,830,000.00	10,362,830,000.00
119431317	19/11/2024	19/11/2024 13:02:34	BTA	241119T0002205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431315	10,362,830,000.00	0.00	0.00
119431325	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002209	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002209	0.00	10,362,930,000.00	10,362,930,000.00
119431329	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002210	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002210	0.00	5,181,465,000.00	15,544,395,000.00
119431335	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002212	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002212	0.00	5,181,815,000.00	20,726,210,000.00
119431327	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431325	10,362,930,000.00	0.00	10,363,280,000.00
119431331	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431329	5,181,465,000.00	0.00	5,181,815,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119431337	19/11/2024	19/11/2024 13:02:35	BTA	241119T0002212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431335	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119431339	19/11/2024	19/11/2024 13:02:36	BTA	241119T0002213	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002213	0.00	5,182,615,000.00	5,182,615,000.00
119431341	19/11/2024	19/11/2024 13:02:36	BTA	241119T0002213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431339	5,182,615,000.00	0.00	0.00
119431360	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002232	0.00	5,182,615,000.00	5,182,615,000.00
119431364	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002233	0.00	5,182,665,000.00	10,365,280,000.00
119431368	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002234	0.00	5,183,015,000.00	15,548,295,000.00
119431362	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431360	5,182,615,000.00	0.00	10,365,680,000.00
119431366	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431364	5,182,665,000.00	0.00	5,183,015,000.00
119431370	19/11/2024	19/11/2024 13:03:20	BTA	241119T0002234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431368	5,183,015,000.00	0.00	0.00
119431372	19/11/2024	19/11/2024 13:03:23	BTA	241119T0002236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002236	0.00	5,182,765,000.00	5,182,765,000.00
119431374	19/11/2024	19/11/2024 13:03:23	BTA	241119T0002236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431372	5,182,765,000.00	0.00	0.00
119431692	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000246	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000246	0.00	5,183,815,000.00	5,183,815,000.00
119431693	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000250	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000250	0.00	5,181,865,000.00	
119431694	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000258	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000258	0.00	5,183,415,000.00	
119431700	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000542	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000542	0.00	5,181,915,000.00	
119431701	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000546	0.00	5,181,915,000.00	
119431704	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000551	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000551	0.00	5,181,865,000.00	
119431705	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000553	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000553	0.00	5,181,915,000.00	
119431707	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000555	0.00	5,181,865,000.00	
119431708	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0000558	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0000558	0.00	10,363,730,000.00	
119431755	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0001627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001627	0.00	5,178,065,000.00	
119431796	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.	241119T0001905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001905	0.00	7,785,172,500.00	64,785,537,500.00
119431841	19/11/2024	19/11/2024 13:19:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	64,785,537,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119432027	19/11/2024	19/11/2024 13:32:18	BTA	241119T0002620	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002620	0.00	5,183,015,000.00	5,183,015,000.00
119432031	19/11/2024	19/11/2024 13:32:18	BTA	241119T0002621	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002621	0.00	5,183,015,000.00	10,366,030,000.00
119432029	19/11/2024	19/11/2024 13:32:18	BTA	241119T0002620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432027	5,183,015,000.00	0.00	5,183,015,000.00
119432033	19/11/2024	19/11/2024 13:32:18	BTA	241119T0002621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432031	5,183,015,000.00	0.00	0.00
119432035	19/11/2024	19/11/2024 13:32:20	BTA	241119T0002622	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002622	0.00	5,183,015,000.00	5,183,015,000.00
119432039	19/11/2024	19/11/2024 13:32:20	BTA	241119T0002623	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002623	0.00	5,183,015,000.00	10,366,030,000.00
119432037	19/11/2024	19/11/2024 13:32:20	BTA	241119T0002622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432035	5,183,015,000.00	0.00	5,183,015,000.00
119432041	19/11/2024	19/11/2024 13:32:20	BTA	241119T0002623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432039	5,183,015,000.00	0.00	0.00
119432043	19/11/2024	19/11/2024 13:32:32	BTA	241119T0002624	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002624	0.00	5,182,615,000.00	5,182,615,000.00
119432045	19/11/2024	19/11/2024 13:32:32	BTA	241119T0002624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432043	5,182,615,000.00	0.00	0.00
119432047	19/11/2024	19/11/2024 13:32:33	BTA	241119T0002625	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002625	0.00	5,183,015,000.00	5,183,015,000.00
119432049	19/11/2024	19/11/2024 13:32:33	BTA	241119T0002625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432047	5,183,015,000.00	0.00	0.00
119432052	19/11/2024	19/11/2024 13:32:36	BTA	241119T0002626	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002626	0.00	5,182,615,000.00	5,182,615,000.00
119432054	19/11/2024	19/11/2024 13:32:36	BTA	241119T0002626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432052	5,182,615,000.00	0.00	0.00
119432058	19/11/2024	19/11/2024 13:32:41	BTA	241119T0002627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002627	0.00	10,364,430,000.00	10,364,430,000.00
119432062	19/11/2024	19/11/2024 13:32:41	BTA	241119T0002628	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002628	0.00	5,182,615,000.00	15,547,045,000.00
119432060	19/11/2024	19/11/2024 13:32:41	BTA	241119T0002627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432058	10,364,430,000.00	0.00	5,182,615,000.00
119432064	19/11/2024	19/11/2024 13:32:41	BTA	241119T0002628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432062	5,182,615,000.00	0.00	0.00
119432067	19/11/2024	19/11/2024 13:32:42	BTA	241119T0002629	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002629	0.00	5,181,815,000.00	5,181,815,000.00
119432069	19/11/2024	19/11/2024 13:32:42	BTA	241119T0002629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432067	5,181,815,000.00	0.00	0.00
119433373	19/11/2024	19/11/2024 14:31:20	BTA	241119T0003052	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003052	0.00	371,744,550,000.00	371,744,550,000.00
119433375	19/11/2024	19/11/2024 14:31:20	BTA	241119T0003052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433373	371,744,550,000.00	0.00	0.00
119433408	19/11/2024	19/11/2024 14:32:41	BTA	241119T0003074	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003074	0.00	371,744,550,000.00	371,744,550,000.00
119433410	19/11/2024	19/11/2024 14:32:41	BTA	241119T0003074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433408	371,744,550,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119433422	19/11/2024	19/11/2024 14:33:38	BTA	241119T0003083	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003083	0.00	281,320,200,000.00	281,320,200,000.00
119433424	19/11/2024	19/11/2024 14:33:38	BTA	241119T0003083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241119-241119T0003083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433422	281,320,200,000.00	0.00	0.00
119434985	19/11/2024	19/11/2024 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,759,210,845.00	1,759,210,845.00
119434987	19/11/2024	19/11/2024 15:33:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434985	1,759,210,845.00	0.00	0.00
119435510	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001029	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001029	0.00	4,496,520,000.00	4,496,520,000.00
119435511	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001031	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001031	0.00	4,496,520,000.00	
119435512	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001032	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001032	0.00	4,496,520,000.00	
119435513	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001281	0.00	4,500,370,000.00	
119435514	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001295	0.00	4,500,170,000.00	
119435519	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001380	0.00	4,588,720,000.00	
119435526	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001670	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001670	0.00	4,496,320,000.00	
119435528	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0001673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001673	0.00	4,496,520,000.00	
119435543	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0002206	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002206	0.00	15,544,245,000.00	
119435544	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241119T0002211	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0002211	0.00	20,727,260,000.00	72,343,165,000.00
119435577	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	72,343,165,000.00	0.00	0.00
119436306	19/11/2024	19/11/2024 16:19:41	BTA	241119T0001671	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001671	0.00	4,495,270,000.00	4,495,270,000.00
119436308	19/11/2024	19/11/2024 16:19:41	BTA	241119T0001671	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241119-241119T0001671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436306	4,495,270,000.00	0.00	0.00
119438696	19/11/2024	19/11/2024 19:20:05	BTA	241119T0003681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438694	0.00	8,297,119,502.00	8,297,119,502.00
119438694	19/11/2024	19/11/2024 19:20:05	BTA	241119T0003681	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003681	8,297,119,502.00	0.00	0.00
119438700	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438698	0.00	228,952,302,228.00	228,952,302,228.00
119438704	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003683 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438702	0.00	1,836,254,937.00	230,788,557,165.00
119438708	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438706	0.00	97,403,653.00	230,885,960,818.00
119438712	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438710	0.00	700,000,000.00	231,585,960,818.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119438698	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003682	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003682	228,952,302,228.00	0.00	2,633,658,590.00
119438702	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003683	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003683	1,836,254,937.00	0.00	797,403,653.00
119438706	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003684	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003684	97,403,653.00	0.00	700,000,000.00
119438710	19/11/2024	19/11/2024 19:20:06	BTA	241119T0003685	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003685	700,000,000.00	0.00	0.00
119438716	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438714	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119438720	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438718	0.00	6,389,977,621.00	16,389,977,621.00
119438724	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438722	0.00	52,071,524,095.00	68,461,501,716.00
119438728	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438726	0.00	71,187,199,287.00	139,648,701,003.00
119438732	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438730	0.00	4,091,189,524.00	143,739,890,527.00
119438714	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003686	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003686	10,000,000,000.00	0.00	133,739,890,527.00
119438718	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003687	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003687	6,389,977,621.00	0.00	127,349,912,906.00
119438722	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003688	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003688	52,071,524,095.00	0.00	75,278,388,811.00
119438726	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003689	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003689	71,187,199,287.00	0.00	4,091,189,524.00
119438730	19/11/2024	19/11/2024 19:20:07	BTA	241119T0003690	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003690	4,091,189,524.00	0.00	0.00
119438736	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438734	0.00	52,246,609,134.00	52,246,609,134.00
119438740	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438738	0.00	370,000,000,000.00	422,246,609,134.00
119438744	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438742	0.00	370,000,000,000.00	792,246,609,134.00
119438748	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438746	0.00	370,000,000,000.00	1,162,246,609,134.00
119438734	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003691	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003691	52,246,609,134.00	0.00	1,110,000,000,000.00
119438738	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003692	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003692	370,000,000,000.00	0.00	740,000,000,000.00
119438742	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003693	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003693	370,000,000,000.00	0.00	370,000,000,000.00
119438746	19/11/2024	19/11/2024 19:20:08	BTA	241119T0003694	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003694	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119438752	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438750	0.00	14,852,185,286.00	14,852,185,286.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119438756	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438754	0.00	100,000,000,000.00	114,852,185,286.00
119438760	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003697	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438758	0.00	50,000,000,000.00	164,852,185,286.00
119438764	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003698	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438762	0.00	5,000,000,000.00	169,852,185,286.00
119438750	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003695	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003695	14,852,185,286.00	0.00	155,000,000,000.00
119438754	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003696	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003696	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119438758	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003697	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003697	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119438762	19/11/2024	19/11/2024 19:20:09	BTA	241119T0003698	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241119-241119T0003698	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119441054	20/11/2024	20/11/2024 07:07:43	BTA	241119T0004960	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004960	0.00	8,299,235,267.00	8,299,235,267.00
119441056	20/11/2024	20/11/2024 07:07:43	BTA	241119T0004960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441054	8,299,235,267.00	0.00	0.00
119441058	20/11/2024	20/11/2024 07:07:44	BTA	241119T0004961	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004961	0.00	229,010,685,065.00	229,010,685,065.00
119441062	20/11/2024	20/11/2024 07:07:44	BTA	241119T0004962	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004962	0.00	1,836,723,182.00	230,847,408,247.00
119441060	20/11/2024	20/11/2024 07:07:44	BTA	241119T0004961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004961 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441058	229,010,685,065.00	0.00	1,836,723,182.00
119441064	20/11/2024	20/11/2024 07:07:44	BTA	241119T0004962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441062	1,836,723,182.00	0.00	0.00
119441066	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004963	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004963	0.00	97,428,491.00	97,428,491.00
119441070	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004964	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004964	0.00	700,178,500.00	797,606,991.00
119441074	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004965	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004965	0.00	10,002,550,000.00	10,800,156,991.00
119441078	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004966	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004966	0.00	6,391,607,065.00	17,191,764,056.00
119441068	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004963	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004963 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441066	97,428,491.00	0.00	17,094,335,565.00
119441072	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004964 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441070	700,178,500.00	0.00	16,394,157,065.00
119441076	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441074	10,002,550,000.00	0.00	6,391,607,065.00
119441080	20/11/2024	20/11/2024 07:07:45	BTA	241119T0004966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441078	6,391,607,065.00	0.00	0.00
119441082	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004967	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004967	0.00	52,084,802,334.00	52,084,802,334.00
119441086	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004968	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004968	0.00	71,205,352,023.00	123,290,154,357.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441090	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004969	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004969	0.00	4,092,232,777.00	127,382,387,134.00
119441084	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441082	52,084,802,334.00	0.00	75,297,584,800.00
119441088	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441086	71,205,352,023.00	0.00	4,092,232,777.00
119441092	20/11/2024	20/11/2024 07:07:46	BTA	241119T0004969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441090	4,092,232,777.00	0.00	0.00
119441094	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004970	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004970	0.00	52,259,932,019.00	52,259,932,019.00
119441098	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004971	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004971	0.00	370,094,350,000.00	422,354,282,019.00
119441102	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004972	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004972	0.00	370,094,350,000.00	792,448,632,019.00
119441106	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004973	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004973	0.00	370,094,350,000.00	1,162,542,982,019.00
119441096	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441094	52,259,932,019.00	0.00	1,110,283,050,000.00
119441100	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441098	370,094,350,000.00	0.00	740,188,700,000.00
119441104	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441102	370,094,350,000.00	0.00	370,094,350,000.00
119441108	20/11/2024	20/11/2024 07:07:47	BTA	241119T0004973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441106	370,094,350,000.00	0.00	0.00
119441110	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004974	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004974	0.00	14,855,972,593.00	14,855,972,593.00
119441114	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004975	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004975	0.00	100,025,500,000.00	114,881,472,593.00
119441118	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004976	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004976	0.00	50,012,750,000.00	164,894,222,593.00
119441122	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004977	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004977	0.00	5,001,275,000.00	169,895,497,593.00
119441112	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441110	14,855,972,593.00	0.00	155,039,525,000.00
119441116	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441114	100,025,500,000.00	0.00	55,014,025,000.00
119441120	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441118	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119441124	20/11/2024	20/11/2024 07:07:48	BTA	241119T0004977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241120-241119T0004977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441122	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119442577	20/11/2024	20/11/2024 10:01:14	BTA	241120T0000348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000348	0.00	5,183,390,000.00	5,183,390,000.00
119442579	20/11/2024	20/11/2024 10:01:14	BTA	241120T0000348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442577	5,183,390,000.00	0.00	0.00
119442583	20/11/2024	20/11/2024 10:01:15	BTA	241120T0000351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000351	0.00	5,181,440,000.00	5,181,440,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:47

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119442585	20/11/2024	20/11/2024 10:01:15	BTA	241120T0000351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000351 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442583	5,181,440,000.00	0.00	0.00
119442597	20/11/2024	20/11/2024 10:01:19	BTA	241120T0000359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000359	0.00	5,181,490,000.00	5,181,490,000.00
119442603	20/11/2024	20/11/2024 10:01:19	BTA	241120T0000362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000362	0.00	5,181,490,000.00	10,362,980,000.00
119442599	20/11/2024	20/11/2024 10:01:19	BTA	241120T0000359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442597	5,181,490,000.00	0.00	5,181,490,000.00
119442605	20/11/2024	20/11/2024 10:01:19	BTA	241120T0000362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442603	5,181,490,000.00	0.00	0.00
119442607	20/11/2024	20/11/2024 10:01:21	BTA	241120T0000364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000364	0.00	5,180,690,000.00	5,180,690,000.00
119442615	20/11/2024	20/11/2024 10:01:21	BTA	241120T0000367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000367	0.00	5,180,690,000.00	10,361,380,000.00
119442609	20/11/2024	20/11/2024 10:01:21	BTA	241120T0000364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442607	5,180,690,000.00	0.00	5,180,690,000.00
119442617	20/11/2024	20/11/2024 10:01:21	BTA	241120T0000367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000367 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442615	5,180,690,000.00	0.00	0.00
119442627	20/11/2024	20/11/2024 10:01:23	BTA	241120T0000373	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000373	0.00	5,180,690,000.00	5,180,690,000.00
119442629	20/11/2024	20/11/2024 10:01:23	BTA	241120T0000373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442627	5,180,690,000.00	0.00	0.00
119442654	20/11/2024	20/11/2024 10:02:11	BTA	241120T0000384	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000384	0.00	5,181,740,000.00	5,181,740,000.00
119442662	20/11/2024	20/11/2024 10:02:11	BTA	241120T0000387	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000387	0.00	5,181,740,000.00	10,363,480,000.00
119442656	20/11/2024	20/11/2024 10:02:11	BTA	241120T0000384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000384 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442654	5,181,740,000.00	0.00	5,181,740,000.00
119442664	20/11/2024	20/11/2024 10:02:11	BTA	241120T0000387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442662	5,181,740,000.00	0.00	0.00
119443333	20/11/2024	20/11/2024 10:31:26	BTA	241120T0000485	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000485	0.00	5,180,690,000.00	5,180,690,000.00
119443335	20/11/2024	20/11/2024 10:31:26	BTA	241120T0000485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443333	5,180,690,000.00	0.00	0.00
119443337	20/11/2024	20/11/2024 10:31:27	BTA	241120T0000486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000486	0.00	5,181,090,000.00	5,181,090,000.00
119443339	20/11/2024	20/11/2024 10:31:27	BTA	241120T0000486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000486 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443337	5,181,090,000.00	0.00	0.00
119443345	20/11/2024	20/11/2024 10:31:29	BTA	241120T0000489	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000489	0.00	5,181,490,000.00	5,181,490,000.00
119443351	20/11/2024	20/11/2024 10:31:29	BTA	241120T0000491	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000491	0.00	5,181,090,000.00	10,362,580,000.00
119443347	20/11/2024	20/11/2024 10:31:29	BTA	241120T0000489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443345	5,181,490,000.00	0.00	5,181,090,000.00
119443353	20/11/2024	20/11/2024 10:31:29	BTA	241120T0000491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443351	5,181,090,000.00	0.00	0.00
119443363	20/11/2024	20/11/2024 10:31:30	BTA	241120T0000498	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000498	0.00	5,180,640,000.00	5,180,640,000.00
119443365	20/11/2024	20/11/2024 10:31:30	BTA	241120T0000498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443363	5,180,640,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119443373	20/11/2024	20/11/2024 10:31:31	BTA	241120T0000504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000504	0.00	5,181,440,000.00	5,181,440,000.00
119443377	20/11/2024	20/11/2024 10:31:31	BTA	241120T0000506	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000506	0.00	5,181,090,000.00	10,362,530,000.00
119443375	20/11/2024	20/11/2024 10:31:31	BTA	241120T0000504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443373	5,181,440,000.00	0.00	5,181,090,000.00
119443379	20/11/2024	20/11/2024 10:31:31	BTA	241120T0000506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443377	5,181,090,000.00	0.00	0.00
119443381	20/11/2024	20/11/2024 10:31:32	BTA	241120T0000507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000507	0.00	5,182,640,000.00	5,182,640,000.00
119443383	20/11/2024	20/11/2024 10:31:32	BTA	241120T0000507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443381	5,182,640,000.00	0.00	0.00
119443849	20/11/2024	20/11/2024 11:01:24	BTA	241120T0000659	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000659	0.00	5,179,090,000.00	5,179,090,000.00
119443851	20/11/2024	20/11/2024 11:01:24	BTA	241120T0000659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443849	5,179,090,000.00	0.00	0.00
119443908	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000712	0.00	10,359,780,000.00	10,359,780,000.00
119443914	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000714	0.00	5,179,940,000.00	15,539,720,000.00
119443918	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000715	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000715	0.00	5,179,940,000.00	20,719,660,000.00
119443910	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443908	10,359,780,000.00	0.00	10,359,880,000.00
119443916	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443914	5,179,940,000.00	0.00	5,179,940,000.00
119443920	20/11/2024	20/11/2024 11:02:21	BTA	241120T0000715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443918	5,179,940,000.00	0.00	0.00
119443922	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000716	0.00	5,179,940,000.00	5,179,940,000.00
119443926	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000717	0.00	5,180,040,000.00	10,359,980,000.00
119443930	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000718	0.00	10,359,980,000.00	20,719,960,000.00
119443924	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443922	5,179,940,000.00	0.00	15,540,020,000.00
119443928	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000717	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443926	5,180,040,000.00	0.00	10,359,980,000.00
119443932	20/11/2024	20/11/2024 11:02:22	BTA	241120T0000718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443930	10,359,980,000.00	0.00	0.00
119443940	20/11/2024	20/11/2024 11:02:23	BTA	241120T0000722	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000722	0.00	5,180,290,000.00	5,180,290,000.00
119443942	20/11/2024	20/11/2024 11:02:23	BTA	241120T0000722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443940	5,180,290,000.00	0.00	0.00
119443946	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000725	0.00	2,590,245,000.00	2,590,245,000.00
119443952	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000728	0.00	2,590,320,000.00	5,180,565,000.00
119443956	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000729	0.00	2,590,320,000.00	7,770,885,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119443948	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443946	2,590,245,000.00	0.00	5,180,640,000.00
119443954	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443952	2,590,320,000.00	0.00	2,590,320,000.00
119443958	20/11/2024	20/11/2024 11:02:24	BTA	241120T0000729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443956	2,590,320,000.00	0.00	0.00
119443960	20/11/2024	20/11/2024 11:02:25	BTA	241120T0000730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000730	0.00	5,180,490,000.00	5,180,490,000.00
119443962	20/11/2024	20/11/2024 11:02:25	BTA	241120T0000730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443960	5,180,490,000.00	0.00	0.00
119443964	20/11/2024	20/11/2024 11:02:26	BTA	241120T0000731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000731	0.00	5,180,490,000.00	5,180,490,000.00
119443966	20/11/2024	20/11/2024 11:02:26	BTA	241120T0000731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443964	5,180,490,000.00	0.00	0.00
119443968	20/11/2024	20/11/2024 11:02:28	BTA	241120T0000732	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000732	0.00	2,590,320,000.00	2,590,320,000.00
119443970	20/11/2024	20/11/2024 11:02:28	BTA	241120T0000732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443968	2,590,320,000.00	0.00	0.00
119443992	20/11/2024	20/11/2024 11:03:16	BTA	241120T0000739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000739	0.00	5,180,390,000.00	5,180,390,000.00
119444002	20/11/2024	20/11/2024 11:03:16	BTA	241120T0000743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000743	0.00	5,180,290,000.00	10,360,680,000.00
119443994	20/11/2024	20/11/2024 11:03:16	BTA	241120T0000739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443992	5,180,390,000.00	0.00	5,180,290,000.00
119444004	20/11/2024	20/11/2024 11:03:16	BTA	241120T0000743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444002	5,180,290,000.00	0.00	0.00
119444006	20/11/2024	20/11/2024 11:03:17	BTA	241120T0000744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000744	0.00	5,180,290,000.00	5,180,290,000.00
119444008	20/11/2024	20/11/2024 11:03:17	BTA	241120T0000744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444006	5,180,290,000.00	0.00	0.00
119444015	20/11/2024	20/11/2024 11:03:21	BTA	241120T0000747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000747	0.00	20,721,160,000.00	20,721,160,000.00
119444017	20/11/2024	20/11/2024 11:03:21	BTA	241120T0000747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444015	20,721,160,000.00	0.00	0.00
119444021	20/11/2024	20/11/2024 11:03:29	BTA	241120T0000750	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000750	0.00	5,179,890,000.00	5,179,890,000.00
119444023	20/11/2024	20/11/2024 11:03:29	BTA	241120T0000750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444021	5,179,890,000.00	0.00	0.00
119444029	20/11/2024	20/11/2024 11:03:30	BTA	241120T0000753	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000753	0.00	10,360,580,000.00	10,360,580,000.00
119444033	20/11/2024	20/11/2024 11:03:30	BTA	241120T0000754	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000754	0.00	12,949,725,000.00	23,310,305,000.00
119444031	20/11/2024	20/11/2024 11:03:30	BTA	241120T0000753	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444029	10,360,580,000.00	0.00	12,949,725,000.00
119444035	20/11/2024	20/11/2024 11:03:30	BTA	241120T0000754	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444033	12,949,725,000.00	0.00	0.00
119444043	20/11/2024	20/11/2024 11:03:31	BTA	241120T0000758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000758	0.00	5,179,890,000.00	5,179,890,000.00
119444045	20/11/2024	20/11/2024 11:03:31	BTA	241120T0000758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444043	5,179,890,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119444047	20/11/2024	20/11/2024 11:03:32	BTA	241120T0000759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000759	0.00	5,179,840,000.00	5,179,840,000.00
119444053	20/11/2024	20/11/2024 11:03:32	BTA	241120T0000761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000761	0.00	5,179,640,000.00	10,359,480,000.00
119444049	20/11/2024	20/11/2024 11:03:32	BTA	241120T0000759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444047	5,179,840,000.00	0.00	5,179,640,000.00
119444055	20/11/2024	20/11/2024 11:03:32	BTA	241120T0000761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444053	5,179,640,000.00	0.00	0.00
119444059	20/11/2024	20/11/2024 11:03:33	BTA	241120T0000763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000763	0.00	2,589,945,000.00	2,589,945,000.00
119444061	20/11/2024	20/11/2024 11:03:33	BTA	241120T0000763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444059	2,589,945,000.00	0.00	0.00
119444063	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000764	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000764	0.00	10,358,980,000.00	10,358,980,000.00
119444067	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000765	0.00	5,179,540,000.00	15,538,520,000.00
119444073	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000767	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000767	0.00	5,179,890,000.00	20,718,410,000.00
119444065	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444063	10,358,980,000.00	0.00	10,359,430,000.00
119444069	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000765 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444067	5,179,540,000.00	0.00	5,179,890,000.00
119444075	20/11/2024	20/11/2024 11:03:34	BTA	241120T0000767	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000767 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444073	5,179,890,000.00	0.00	0.00
119444077	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000768	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000768	0.00	5,180,290,000.00	5,180,290,000.00
119444083	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000770	0.00	5,179,840,000.00	10,360,130,000.00
119444089	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000773	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000773	0.00	5,179,690,000.00	15,539,820,000.00
119444079	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444077	5,180,290,000.00	0.00	10,359,530,000.00
119444085	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444083	5,179,840,000.00	0.00	5,179,690,000.00
119444091	20/11/2024	20/11/2024 11:03:35	BTA	241120T0000773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444089	5,179,690,000.00	0.00	0.00
119444608	20/11/2024	20/11/2024 11:31:57	BTA	241120T0000980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000980	0.00	5,179,690,000.00	5,179,690,000.00
119444610	20/11/2024	20/11/2024 11:31:57	BTA	241120T0000980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444608	5,179,690,000.00	0.00	0.00
119444634	20/11/2024	20/11/2024 11:31:59	BTA	241120T0000992	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000992	0.00	5,189,740,000.00	5,189,740,000.00
119444636	20/11/2024	20/11/2024 11:31:59	BTA	241120T0000992	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444634	5,189,740,000.00	0.00	0.00
119444643	20/11/2024	20/11/2024 11:32:27	BTA	241120T0000998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000998	0.00	3,107,814,000.00	3,107,814,000.00
119444645	20/11/2024	20/11/2024 11:32:27	BTA	241120T0000998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444643	3,107,814,000.00	0.00	0.00
119444648	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0000999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000999	0.00	5,179,490,000.00	5,179,490,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119444652	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0001000	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001000	0.00	5,179,490,000.00	10,358,980,000.00
119444656	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0001001	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001001	0.00	2,071,796,000.00	12,430,776,000.00
119444650	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0000999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444648	5,179,490,000.00	0.00	7,251,286,000.00
119444654	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0001000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444652	5,179,490,000.00	0.00	2,071,796,000.00
119444658	20/11/2024	20/11/2024 11:32:29	BTA	241120T0001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444656	2,071,796,000.00	0.00	0.00
119444660	20/11/2024	20/11/2024 11:32:30	BTA	241120T0001002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001002	0.00	3,107,694,000.00	3,107,694,000.00
119444662	20/11/2024	20/11/2024 11:32:30	BTA	241120T0001002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444660	3,107,694,000.00	0.00	0.00
119444666	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001004	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001004	0.00	5,179,490,000.00	5,179,490,000.00
119444670	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001005	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001005	0.00	5,179,490,000.00	10,358,980,000.00
119444676	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001007	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001007	0.00	1,035,818,000.00	11,394,798,000.00
119444668	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444666	5,179,490,000.00	0.00	6,215,308,000.00
119444672	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444670	5,179,490,000.00	0.00	1,035,818,000.00
119444678	20/11/2024	20/11/2024 11:32:32	BTA	241120T0001007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444676	1,035,818,000.00	0.00	0.00
119444680	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001008	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001008	0.00	4,143,272,000.00	4,143,272,000.00
119444684	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001009	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001009	0.00	1,035,818,000.00	5,179,090,000.00
119444688	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001010	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001010	0.00	1,035,818,000.00	6,214,908,000.00
119444692	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001011	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001011	0.00	4,143,272,000.00	10,358,180,000.00
119444682	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444680	4,143,272,000.00	0.00	6,214,908,000.00
119444686	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444684	1,035,818,000.00	0.00	5,179,090,000.00
119444690	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444688	1,035,818,000.00	0.00	4,143,272,000.00
119444695	20/11/2024	20/11/2024 11:32:33	BTA	241120T0001011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444692	4,143,272,000.00	0.00	0.00
119444697	20/11/2024	20/11/2024 11:32:34	BTA	241120T0001012	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001012	0.00	5,179,090,000.00	5,179,090,000.00
119444699	20/11/2024	20/11/2024 11:32:34	BTA	241120T0001012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444697	5,179,090,000.00	0.00	0.00
119444701	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001013	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001013	0.00	5,179,090,000.00	5,179,090,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119444705	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001014	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001014	0.00	4,143,272,000.00	9,322,362,000.00
119444709	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001015	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001015	0.00	10,358,180,000.00	19,680,542,000.00
119444703	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444701	5,179,090,000.00	0.00	14,501,452,000.00
119444707	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444705	4,143,272,000.00	0.00	10,358,180,000.00
119444711	20/11/2024	20/11/2024 11:32:35	BTA	241120T0001015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444709	10,358,180,000.00	0.00	0.00
119445556	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.	241120T0000660	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000660	0.00	5,179,090,000.00	5,179,090,000.00
119445557	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.	241120T0000661	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000661	0.00	5,179,090,000.00	
119445561	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.	241120T0000666	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000666	0.00	5,179,090,000.00	
119445562	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.	241120T0000667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000667	0.00	5,179,090,000.00	
119445579	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.	241120T0000709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000709	0.00	5,179,490,000.00	
119445582	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.	241120T0000774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000774	0.00	5,180,290,000.00	
119445598	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.	241120T0000981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000981	0.00	5,179,690,000.00	36,255,830,000.00
119445628	20/11/2024	20/11/2024 11:50:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	36,255,830,000.00	0.00	0.00
119445824	20/11/2024	20/11/2024 12:01:24	BTA	241120T0001356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001356	0.00	5,186,940,000.00	5,186,940,000.00
119445828	20/11/2024	20/11/2024 12:01:24	BTA	241120T0001357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001357	0.00	5,186,940,000.00	10,373,880,000.00
119445826	20/11/2024	20/11/2024 12:01:24	BTA	241120T0001356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445824	5,186,940,000.00	0.00	5,186,940,000.00
119445830	20/11/2024	20/11/2024 12:01:24	BTA	241120T0001357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445828	5,186,940,000.00	0.00	0.00
119445834	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001359	0.00	5,187,340,000.00	5,187,340,000.00
119445840	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001361	0.00	5,186,590,000.00	10,373,930,000.00
119445844	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001362	0.00	5,187,740,000.00	15,561,670,000.00
119445836	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445834	5,187,340,000.00	0.00	10,374,330,000.00
119445842	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445840	5,186,590,000.00	0.00	5,187,740,000.00
119445846	20/11/2024	20/11/2024 12:01:25	BTA	241120T0001362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445844	5,187,740,000.00	0.00	0.00
119445848	20/11/2024	20/11/2024 12:01:26	BTA	241120T0001363	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001363	0.00	5,187,340,000.00	5,187,340,000.00
119445850	20/11/2024	20/11/2024 12:01:26	BTA	241120T0001363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445848	5,187,340,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119446313	20/11/2024	20/11/2024 12:31:22	BTA	241120T0001650	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001650	0.00	5,186,940,000.00	5,186,940,000.00
119446315	20/11/2024	20/11/2024 12:31:22	BTA	241120T0001650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001650 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446313	5,186,940,000.00	0.00	0.00
119446317	20/11/2024	20/11/2024 12:31:24	BTA	241120T0001651	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001651	0.00	4,149,232,000.00	4,149,232,000.00
119446323	20/11/2024	20/11/2024 12:31:24	BTA	241120T0001652	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001652	0.00	5,186,940,000.00	9,336,172,000.00
119446319	20/11/2024	20/11/2024 12:31:24	BTA	241120T0001651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446317	4,149,232,000.00	0.00	5,186,940,000.00
119446325	20/11/2024	20/11/2024 12:31:24	BTA	241120T0001652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446323	5,186,940,000.00	0.00	0.00
119446327	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001653	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001653	0.00	5,187,340,000.00	5,187,340,000.00
119446333	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001655	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001655	0.00	5,186,940,000.00	10,374,280,000.00
119446337	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001656	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001656	0.00	5,186,590,000.00	15,560,870,000.00
119446341	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001657	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001657	0.00	5,186,590,000.00	20,747,460,000.00
119446329	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446327	5,187,340,000.00	0.00	15,560,120,000.00
119446335	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001655 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446333	5,186,940,000.00	0.00	10,373,180,000.00
119446339	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001656	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001656 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446337	5,186,590,000.00	0.00	5,186,590,000.00
119446343	20/11/2024	20/11/2024 12:31:25	BTA	241120T0001657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446341	5,186,590,000.00	0.00	0.00
119446345	20/11/2024	20/11/2024 12:31:26	BTA	241120T0001658	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001658	0.00	9,856,706,000.00	9,856,706,000.00
119446349	20/11/2024	20/11/2024 12:31:26	BTA	241120T0001659	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001659	0.00	5,187,340,000.00	15,044,046,000.00
119446347	20/11/2024	20/11/2024 12:31:26	BTA	241120T0001658	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001658 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446345	9,856,706,000.00	0.00	5,187,340,000.00
119446351	20/11/2024	20/11/2024 12:31:26	BTA	241120T0001659	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446349	5,187,340,000.00	0.00	0.00
119446589	20/11/2024	20/11/2024 13:01:28	BTA	241120T0001826	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001826	0.00	5,194,890,000.00	5,194,890,000.00
119446591	20/11/2024	20/11/2024 13:01:28	BTA	241120T0001826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446589	5,194,890,000.00	0.00	0.00
119446603	20/11/2024	20/11/2024 13:01:30	BTA	241120T0001833	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001833	0.00	5,191,590,000.00	5,191,590,000.00
119446613	20/11/2024	20/11/2024 13:01:30	BTA	241120T0001838	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001838	0.00	5,191,590,000.00	10,383,180,000.00
119446605	20/11/2024	20/11/2024 13:01:30	BTA	241120T0001833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446603	5,191,590,000.00	0.00	5,191,590,000.00
119446615	20/11/2024	20/11/2024 13:01:30	BTA	241120T0001838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446613	5,191,590,000.00	0.00	0.00
119446642	20/11/2024	20/11/2024 13:02:10	BTA	241120T0001862	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001862	0.00	5,186,940,000.00	5,186,940,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119446646	20/11/2024	20/11/2024 13:02:10	BTA	241120T0001863	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001863	0.00	10,372,280,000.00	15,559,220,000.00
119446644	20/11/2024	20/11/2024 13:02:10	BTA	241120T0001862	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001862 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446642	5,186,940,000.00	0.00	10,372,280,000.00
119446648	20/11/2024	20/11/2024 13:02:10	BTA	241120T0001863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446646	10,372,280,000.00	0.00	0.00
119446666	20/11/2024	20/11/2024 13:02:18	BTA	241120T0001872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001872	0.00	5,188,790,000.00	5,188,790,000.00
119446674	20/11/2024	20/11/2024 13:02:18	BTA	241120T0001875	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001875	0.00	10,377,580,000.00	15,566,370,000.00
119446668	20/11/2024	20/11/2024 13:02:18	BTA	241120T0001872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446666	5,188,790,000.00	0.00	10,377,580,000.00
119446676	20/11/2024	20/11/2024 13:02:18	BTA	241120T0001875	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446674	10,377,580,000.00	0.00	0.00
119446680	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001878	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001878	0.00	4,148,072,000.00	4,148,072,000.00
119446684	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001879	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001879	0.00	5,185,090,000.00	9,333,162,000.00
119446688	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001880	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001880	0.00	5,185,090,000.00	14,518,252,000.00
119446682	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001878	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446680	4,148,072,000.00	0.00	10,370,180,000.00
119446686	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001879	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446684	5,185,090,000.00	0.00	5,185,090,000.00
119446690	20/11/2024	20/11/2024 13:02:19	BTA	241120T0001880	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446688	5,185,090,000.00	0.00	0.00
119446696	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001883	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001883	0.00	5,184,340,000.00	5,184,340,000.00
119446700	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001884	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001884	0.00	5,184,590,000.00	10,368,930,000.00
119446704	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001885	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001885	0.00	5,184,640,000.00	15,553,570,000.00
119446698	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001883	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001883 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446696	5,184,340,000.00	0.00	10,369,230,000.00
119446702	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001884 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446700	5,184,590,000.00	0.00	5,184,640,000.00
119446706	20/11/2024	20/11/2024 13:02:20	BTA	241120T0001885	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001885 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446704	5,184,640,000.00	0.00	0.00
119446710	20/11/2024	20/11/2024 13:02:21	BTA	241120T0001887	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001887	0.00	5,184,990,000.00	5,184,990,000.00
119446718	20/11/2024	20/11/2024 13:02:21	BTA	241120T0001890	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001890	0.00	5,184,590,000.00	10,369,580,000.00
119446712	20/11/2024	20/11/2024 13:02:21	BTA	241120T0001887	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001887 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446710	5,184,990,000.00	0.00	5,184,590,000.00
119446720	20/11/2024	20/11/2024 13:02:21	BTA	241120T0001890	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446718	5,184,590,000.00	0.00	0.00
119446722	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001891	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001891	0.00	5,185,040,000.00	5,185,040,000.00
119446726	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001892	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001892	0.00	5,185,390,000.00	10,370,430,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119446730	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001893	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001893	0.00	5,185,090,000.00	15,555,520,000.00
119446724	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001891	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446722	5,185,040,000.00	0.00	10,370,480,000.00
119446728	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001892	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001892 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446726	5,185,390,000.00	0.00	5,185,090,000.00
119446732	20/11/2024	20/11/2024 13:02:22	BTA	241120T0001893	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001893 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446730	5,185,090,000.00	0.00	0.00
119446734	20/11/2024	20/11/2024 13:02:23	BTA	241120T0001894	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001894	0.00	5,185,740,000.00	5,185,740,000.00
119446738	20/11/2024	20/11/2024 13:02:23	BTA	241120T0001895	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001895	0.00	5,185,390,000.00	10,371,130,000.00
119446736	20/11/2024	20/11/2024 13:02:23	BTA	241120T0001894	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001894 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446734	5,185,740,000.00	0.00	5,185,390,000.00
119446740	20/11/2024	20/11/2024 13:02:23	BTA	241120T0001895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446738	5,185,390,000.00	0.00	0.00
119447375	20/11/2024	20/11/2024 13:32:21	BTA	241120T0002308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002308	0.00	5,190,890,000.00	5,190,890,000.00
119447377	20/11/2024	20/11/2024 13:32:21	BTA	241120T0002308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447375	5,190,890,000.00	0.00	0.00
119447381	20/11/2024	20/11/2024 13:32:22	BTA	241120T0002310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002310	0.00	5,193,690,000.00	5,193,690,000.00
119447383	20/11/2024	20/11/2024 13:32:22	BTA	241120T0002310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447381	5,193,690,000.00	0.00	0.00
119447387	20/11/2024	20/11/2024 13:32:23	BTA	241120T0002312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002312	0.00	5,194,890,000.00	5,194,890,000.00
119447395	20/11/2024	20/11/2024 13:32:23	BTA	241120T0002315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002315	0.00	5,194,890,000.00	10,389,780,000.00
119447389	20/11/2024	20/11/2024 13:32:23	BTA	241120T0002312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447387	5,194,890,000.00	0.00	5,194,890,000.00
119447397	20/11/2024	20/11/2024 13:32:23	BTA	241120T0002315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447395	5,194,890,000.00	0.00	0.00
119447401	20/11/2024	20/11/2024 13:32:24	BTA	241120T0002317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002317	0.00	2,077,956,000.00	2,077,956,000.00
119447405	20/11/2024	20/11/2024 13:32:24	BTA	241120T0002318	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002318	0.00	5,192,890,000.00	7,270,846,000.00
119447403	20/11/2024	20/11/2024 13:32:24	BTA	241120T0002317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447401	2,077,956,000.00	0.00	5,192,890,000.00
119447407	20/11/2024	20/11/2024 13:32:24	BTA	241120T0002318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447405	5,192,890,000.00	0.00	0.00
119447416	20/11/2024	20/11/2024 13:33:13	BTA	241120T0002329	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002329	0.00	5,192,890,000.00	5,192,890,000.00
119447420	20/11/2024	20/11/2024 13:33:13	BTA	241120T0002330	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002330	0.00	5,192,890,000.00	10,385,780,000.00
119447418	20/11/2024	20/11/2024 13:33:13	BTA	241120T0002329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447416	5,192,890,000.00	0.00	5,192,890,000.00
119447422	20/11/2024	20/11/2024 13:33:13	BTA	241120T0002330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447420	5,192,890,000.00	0.00	0.00
119447428	20/11/2024	20/11/2024 13:33:15	BTA	241120T0002332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002332	0.00	5,192,890,000.00	5,192,890,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119447430	20/11/2024	20/11/2024 13:33:15	BTA	241120T0002332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447428	5,192,890,000.00	0.00	0.00
119447432	20/11/2024	20/11/2024 13:33:18	BTA	241120T0002333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002333	0.00	5,192,890,000.00	5,192,890,000.00
119447440	20/11/2024	20/11/2024 13:33:18	BTA	241120T0002336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002336	0.00	10,389,780,000.00	15,582,670,000.00
119447434	20/11/2024	20/11/2024 13:33:18	BTA	241120T0002333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447432	5,192,890,000.00	0.00	10,389,780,000.00
119447442	20/11/2024	20/11/2024 13:33:18	BTA	241120T0002336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447440	10,389,780,000.00	0.00	0.00
119447446	20/11/2024	20/11/2024 13:33:19	BTA	241120T0002338	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002338	0.00	10,385,280,000.00	10,385,280,000.00
119447448	20/11/2024	20/11/2024 13:33:19	BTA	241120T0002338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447446	10,385,280,000.00	0.00	0.00
119449436	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0000775	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000775	0.00	15,540,870,000.00	15,540,870,000.00
119449448	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0000991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000991	0.00	15,539,070,000.00	
119449532	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0001836	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001836	0.00	5,190,690,000.00	
119449533	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0001837	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001837	0.00	5,190,690,000.00	
119449534	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0001839	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001839	0.00	5,190,690,000.00	
119449547	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0001886	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001886	0.00	5,184,290,000.00	
119449548	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0001889	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001889	0.00	5,184,990,000.00	
119449600	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0002311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002311	0.00	8,309,904,000.00	
119449601	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0002313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002313	0.00	5,193,690,000.00	
119449602	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0002327	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002327	0.00	10,385,780,000.00	
119449603	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0002328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002328	0.00	5,192,890,000.00	
119449604	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0002331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002331	0.00	5,192,890,000.00	
119449606	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0002335	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002335	0.00	15,578,670,000.00	
119449607	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241120T0002337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0002337	0.00	10,385,280,000.00	117,260,394,000.00
119449655	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	117,260,394,000.00	0.00	0.00
119450096	20/11/2024	20/11/2024 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,585,810,863.00	2,585,810,863.00
119450098	20/11/2024	20/11/2024 15:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450096	2,585,810,863.00	0.00	0.00
119452585	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0000508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000508	0.00	5,182,640,000.00	5,182,640,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119452588	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0000793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000793	0.00	4,501,580,000.00	
119452589	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0000795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241120-241120T0000795	0.00	4,501,580,000.00	
119452599	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001070	0.00	4,507,480,000.00	
119452600	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001071	0.00	4,507,280,000.00	
119452601	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001073	0.00	4,503,830,000.00	
119452602	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001075	0.00	4,503,030,000.00	
119452603	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001076	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001076	0.00	4,503,430,000.00	
119452604	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001097	0.00	4,502,380,000.00	
119452610	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001184	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001184	0.00	2,296,292,500.00	
119452611	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001186	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001186	0.00	4,592,385,000.00	
119452612	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241120T0001188	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241120-241120T0001188	0.00	4,592,385,000.00	52,694,292,500.00
119452625	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	52,694,292,500.00	0.00	0.00
119454504	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454502	0.00	8,299,235,267.00	8,299,235,267.00
119454508	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454506	0.00	229,010,685,065.00	237,309,920,332.00
119454512	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454510	0.00	1,836,723,182.00	239,146,643,514.00
119454516	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454514	0.00	97,428,491.00	239,244,072,005.00
119454520	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454518	0.00	700,000,000.00	239,944,072,005.00
119454502	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003236	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003236	8,299,235,267.00	0.00	231,644,836,738.00
119454506	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003237	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003237	229,010,685,065.00	0.00	2,634,151,673.00
119454510	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003238	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003238	1,836,723,182.00	0.00	797,428,491.00
119454514	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003239	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003239	97,428,491.00	0.00	700,000,000.00
119454518	20/11/2024	20/11/2024 19:20:07	BTA	241120T0003240	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003240	700,000,000.00	0.00	0.00
119454524	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454522	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119454528	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454526	0.00	6,394,335,565.00	16,394,335,565.00
119454532	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454530	0.00	52,084,802,334.00	68,479,137,899.00
119454536	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454534	0.00	71,205,352,023.00	139,684,489,922.00
119454540	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454538	0.00	4,092,232,777.00	143,776,722,699.00
119454522	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003241	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003241	10,000,000,000.00	0.00	133,776,722,699.00
119454526	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003242	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003242	6,394,335,565.00	0.00	127,382,387,134.00
119454530	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003243	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003243	52,084,802,334.00	0.00	75,297,584,800.00
119454534	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003244	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003244	71,205,352,023.00	0.00	4,092,232,777.00
119454538	20/11/2024	20/11/2024 19:20:08	BTA	241120T0003245	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003245	4,092,232,777.00	0.00	0.00
119454544	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454542	0.00	52,259,932,019.00	52,259,932,019.00
119454548	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454546	0.00	70,000,000,000.00	122,259,932,019.00
119454552	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454550	0.00	370,000,000,000.00	492,259,932,019.00
119454556	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454554	0.00	370,000,000,000.00	862,259,932,019.00
119454560	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003250	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454558	0.00	49,572,885,888.00	911,832,817,907.00
119454542	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003246	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003246	52,259,932,019.00	0.00	859,572,885,888.00
119454546	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003247	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003247	70,000,000,000.00	0.00	789,572,885,888.00
119454550	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003248	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003248	370,000,000,000.00	0.00	419,572,885,888.00
119454554	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003249	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003249	370,000,000,000.00	0.00	49,572,885,888.00
119454558	20/11/2024	20/11/2024 19:20:09	BTA	241120T0003250	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003250	49,572,885,888.00	0.00	0.00
119454564	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454562	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119454568	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003252	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454566	0.00	50,000,000,000.00	150,000,000,000.00
119454572	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003253	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454570	0.00	5,000,000,000.00	155,000,000,000.00
119454562	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003251	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003251	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119454566	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003252	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003252	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119454570	20/11/2024	20/11/2024 19:20:10	BTA	241120T0003253	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241120-241120T0003253	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119456699	21/11/2024	21/11/2024 07:07:44	BTA	241120T0004609	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004609	0.00	8,301,351,572.00	8,301,351,572.00
119456701	21/11/2024	21/11/2024 07:07:44	BTA	241120T0004609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456699	8,301,351,572.00	0.00	0.00
119456703	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004610	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004610	0.00	229,069,082,790.00	229,069,082,790.00
119456707	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004611	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004611	0.00	1,837,191,546.00	230,906,274,336.00
119456711	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004612	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004612	0.00	97,453,335.00	231,003,727,671.00
119456715	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004613	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004613	0.00	700,178,500.00	231,703,906,171.00
119456719	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004614	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004614	0.00	10,002,550,000.00	241,706,456,171.00
119456705	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456703	229,069,082,790.00	0.00	12,637,373,381.00
119456709	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456707	1,837,191,546.00	0.00	10,800,181,835.00
119456713	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456711	97,453,335.00	0.00	10,702,728,500.00
119456717	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004613 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456715	700,178,500.00	0.00	10,002,550,000.00
119456721	21/11/2024	21/11/2024 07:07:45	BTA	241120T0004614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456719	10,002,550,000.00	0.00	0.00
119456723	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004615	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004615	0.00	6,395,966,121.00	6,395,966,121.00
119456727	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004616	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004616	0.00	52,098,083,959.00	58,494,050,080.00
119456731	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004617	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004617	0.00	71,223,509,388.00	129,717,559,468.00
119456735	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004618	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004618	0.00	4,093,276,296.00	133,810,835,764.00
119456739	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004619	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004619	0.00	52,273,258,302.00	186,084,094,066.00
119456725	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456723	6,395,966,121.00	0.00	179,688,127,945.00
119456729	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456727	52,098,083,959.00	0.00	127,590,043,986.00
119456733	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456731	71,223,509,388.00	0.00	56,366,534,598.00
119456737	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456735	4,093,276,296.00	0.00	52,273,258,302.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119456741	21/11/2024	21/11/2024 07:07:46	BTA	241120T0004619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456739	52,273,258,302.00	0.00	0.00
119456743	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004620	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004620	0.00	70,017,850,000.00	70,017,850,000.00
119456747	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004621	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004621	0.00	370,094,350,000.00	440,112,200,000.00
119456751	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004622	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004622	0.00	370,094,350,000.00	810,206,550,000.00
119456755	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004623	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004623	0.00	49,585,526,974.00	859,792,076,974.00
119456745	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456743	70,017,850,000.00	0.00	789,774,226,974.00
119456749	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004621 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456747	370,094,350,000.00	0.00	419,679,876,974.00
119456753	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004622	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456751	370,094,350,000.00	0.00	49,585,526,974.00
119456757	21/11/2024	21/11/2024 07:07:47	BTA	241120T0004623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456755	49,585,526,974.00	0.00	0.00
119456759	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004624	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004624	0.00	100,025,500,000.00	100,025,500,000.00
119456763	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004625	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004625	0.00	50,012,750,000.00	150,038,250,000.00
119456767	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004626	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004626	0.00	5,001,275,000.00	155,039,525,000.00
119456761	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456759	100,025,500,000.00	0.00	55,014,025,000.00
119456765	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456763	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119456769	21/11/2024	21/11/2024 07:07:48	BTA	241120T0004626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241121-241120T0004626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456767	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119459756	21/11/2024	21/11/2024 11:32:18	BTA	241121T0001153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459754	0.00	15,817,410,000.00	15,817,410,000.00
119459754	21/11/2024	21/11/2024 11:32:18	BTA	241121T0001153	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001153	15,817,410,000.00	0.00	0.00
119459760	21/11/2024	21/11/2024 11:32:19	BTA	241121T0001154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459758	0.00	5,272,520,000.00	5,272,520,000.00
119459764	21/11/2024	21/11/2024 11:32:19	BTA	241121T0001155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459762	0.00	5,272,370,000.00	10,544,890,000.00
119459758	21/11/2024	21/11/2024 11:32:19	BTA	241121T0001154	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001154	5,272,520,000.00	0.00	5,272,370,000.00
119459762	21/11/2024	21/11/2024 11:32:19	BTA	241121T0001155	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001155	5,272,370,000.00	0.00	0.00
119459794	21/11/2024	21/11/2024 11:32:22	BTA	241121T0001171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459792	0.00	96,529,739,745.00	96,529,739,745.00
119459798	21/11/2024	21/11/2024 11:32:22	BTA	241121T0001172	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459796	0.00	28,958,921,923.00	125,488,661,668.00
119459792	21/11/2024	21/11/2024 11:32:22	BTA	241121T0001171	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001171	96,529,739,745.00	0.00	28,958,921,923.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuariomcontro22683
Fecha sistem06/12/2024

Hora08:30:47

De01/11/2024Hasta30/11/2024

CUENTA61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119459796	21/11/2024	21/11/2024 11:32:22	BTA	241121T0001172	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001172	28,958,921,923.00	0.00	0.00
119459802	21/11/2024	21/11/2024 11:32:23	BTA	241121T0001173	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459800	0.00	19,305,947,949.00	19,305,947,949.00
119459808	21/11/2024	21/11/2024 11:32:23	BTA	241121T0001177	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459806	0.00	19,305,571,305.00	38,611,519,254.00
119459800	21/11/2024	21/11/2024 11:32:23	BTA	241121T0001173	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001173	19,305,947,949.00	0.00	19,305,571,305.00
119459806	21/11/2024	21/11/2024 11:32:23	BTA	241121T0001177	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001177	19,305,571,305.00	0.00	0.00
119459824	21/11/2024	21/11/2024 11:33:17	BTA	241121T0001181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001181 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459822	0.00	11,583,003,803.00	11,583,003,803.00
119459822	21/11/2024	21/11/2024 11:33:17	BTA	241121T0001181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001181	11,583,003,803.00	0.00	0.00
119459828	21/11/2024	21/11/2024 11:33:18	BTA	241121T0001182	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459826	0.00	108,112,253,911.00	108,112,253,911.00
119459826	21/11/2024	21/11/2024 11:33:18	BTA	241121T0001182	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001182	108,112,253,911.00	0.00	0.00
119459832	21/11/2024	21/11/2024 11:33:19	BTA	241121T0001183	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459830	0.00	28,958,074,474.00	28,958,074,474.00
119459830	21/11/2024	21/11/2024 11:33:19	BTA	241121T0001183	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001183	28,958,074,474.00	0.00	0.00
119460975	21/11/2024	21/11/2024 12:03:26	BTA	241121T0001543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460973	0.00	21,090,080,000.00	21,090,080,000.00
119460973	21/11/2024	21/11/2024 12:03:26	BTA	241121T0001543	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	422-Compraventa-20241121-241121T0001543	21,090,080,000.00	0.00	0.00
119460980	21/11/2024	21/11/2024 12:03:28	BTA	241121T0001547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460978	0.00	5,272,470,000.00	5,272,470,000.00
119460978	21/11/2024	21/11/2024 12:03:28	BTA	241121T0001547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001547	5,272,470,000.00	0.00	0.00
119460990	21/11/2024	21/11/2024 12:03:29	BTA	241121T0001552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460988	0.00	6,326,844,000.00	6,326,844,000.00
119460996	21/11/2024	21/11/2024 12:03:29	BTA	241121T0001555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460994	0.00	5,272,470,000.00	11,599,314,000.00
119460988	21/11/2024	21/11/2024 12:03:29	BTA	241121T0001552	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001552	6,326,844,000.00	0.00	5,272,470,000.00
119460994	21/11/2024	21/11/2024 12:03:29	BTA	241121T0001555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001555	5,272,470,000.00	0.00	0.00
119461398	21/11/2024	21/11/2024 12:32:08	BTA	241121T0001735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461396	0.00	3,163,482,000.00	3,163,482,000.00
119461396	21/11/2024	21/11/2024 12:32:08	BTA	241121T0001735	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001735	3,163,482,000.00	0.00	0.00
119461402	21/11/2024	21/11/2024 12:32:10	BTA	241121T0001736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461400	0.00	5,272,420,000.00	5,272,420,000.00
119461400	21/11/2024	21/11/2024 12:32:10	BTA	241121T0001736	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001736	5,272,420,000.00	0.00	0.00
119461408	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461406	0.00	6,326,784,000.00	6,326,784,000.00
119461412	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461410	0.00	11,584,020,742.00	17,910,804,742.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119461416	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461414	0.00	11,584,020,742.00	29,494,825,484.00
119461406	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001738	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001738	6,326,784,000.00	0.00	23,168,041,484.00
119461410	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001739	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001739	11,584,020,742.00	0.00	11,584,020,742.00
119461414	21/11/2024	21/11/2024 12:32:11	BTA	241121T0001740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001740	11,584,020,742.00	0.00	0.00
119461420	21/11/2024	21/11/2024 12:32:12	BTA	241121T0001741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001741 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461418	0.00	21,089,080,000.00	21,089,080,000.00
119461424	21/11/2024	21/11/2024 12:32:12	BTA	241121T0001742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461422	0.00	5,272,170,000.00	26,361,250,000.00
119461418	21/11/2024	21/11/2024 12:32:12	BTA	241121T0001741	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	422-Compraventa-20241121-241121T0001741	21,089,080,000.00	0.00	5,272,170,000.00
119461422	21/11/2024	21/11/2024 12:32:12	BTA	241121T0001742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001742	5,272,170,000.00	0.00	0.00
119461430	21/11/2024	21/11/2024 12:32:29	BTA	241121T0001744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461428	0.00	11,584,020,742.00	11,584,020,742.00
119461428	21/11/2024	21/11/2024 12:32:29	BTA	241121T0001744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001744	11,584,020,742.00	0.00	0.00
119461434	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461432	0.00	11,584,020,742.00	11,584,020,742.00
119461440	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461438	0.00	9,653,350,619.00	21,237,371,361.00
119461444	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461442	0.00	28,959,204,407.00	50,196,575,768.00
119461432	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001745	11,584,020,742.00	0.00	38,612,555,026.00
119461438	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001747	9,653,350,619.00	0.00	28,959,204,407.00
119461442	21/11/2024	21/11/2024 12:32:34	BTA	241121T0001748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001748	28,959,204,407.00	0.00	0.00
119462025	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462023	0.00	38,613,402,474.00	38,613,402,474.00
119462031	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462029	0.00	38,613,402,474.00	77,226,804,948.00
119462035	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462033	0.00	38,613,402,474.00	115,840,207,422.00
119462039	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002044	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462037	0.00	38,610,012,677.00	154,450,220,099.00
119462023	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002038	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002038	38,613,402,474.00	0.00	115,836,817,625.00
119462029	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002041	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002041	38,613,402,474.00	0.00	77,223,415,151.00
119462033	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002043	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002043	38,613,402,474.00	0.00	38,610,012,677.00
119462037	21/11/2024	21/11/2024 13:03:29	BTA	241121T0002044	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002044	38,610,012,677.00	0.00	0.00
119462043	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002045	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462041	0.00	38,613,402,474.00	38,613,402,474.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119462047	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002046	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462045	0.00	38,613,402,474.00	77,226,804,948.00
119462051	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002047	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462049	0.00	28,960,051,856.00	106,186,856,804.00
119462055	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462053	0.00	38,613,402,474.00	144,800,259,278.00
119462041	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002045	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002045	38,613,402,474.00	0.00	106,186,856,804.00
119462045	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002046	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002046	38,613,402,474.00	0.00	67,573,454,330.00
119462049	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002047	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002047	28,960,051,856.00	0.00	38,613,402,474.00
119462053	21/11/2024	21/11/2024 13:03:30	BTA	241121T0002048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002048	38,613,402,474.00	0.00	0.00
119463476	21/11/2024	21/11/2024 14:26:14	BTA	241121T0001643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463474	0.00	268,612,000,000.00	268,612,000,000.00
119463474	21/11/2024	21/11/2024 14:26:14	BTA	241121T0001643	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001643	268,612,000,000.00	0.00	0.00
119463486	21/11/2024	21/11/2024 14:26:43	BTA	241121T0001649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001649 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463484	0.00	291,387,947,245.00	291,387,947,245.00
119463484	21/11/2024	21/11/2024 14:26:43	BTA	241121T0001649	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001649	291,387,947,245.00	0.00	0.00
119463494	21/11/2024	21/11/2024 14:27:09	BTA	241121T0001653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463492	0.00	55,299,810,481.66	55,299,810,481.66
119463492	21/11/2024	21/11/2024 14:27:10	BTA	241121T0001653	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001653	55,299,810,481.66	0.00	0.00
119463554	21/11/2024	21/11/2024 14:28:50	BTA	241121T0001663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463552	0.00	84,699,817,636.46	84,699,817,636.46
119463552	21/11/2024	21/11/2024 14:28:50	BTA	241121T0001663	43207	0	INVERSIÓN CONVENIDA	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	207-Inversión Convenida-20241121-241121T0001663	84,699,817,636.46	0.00	0.00
119464121	21/11/2024	21/11/2024 14:48:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,943,643,270.00	2,943,643,270.00
119464123	21/11/2024	21/11/2024 14:48:52	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464121	2,943,643,270.00	0.00	0.00
119466192	21/11/2024	21/11/2024 16:00:37	BTA	241121T0001175	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001175 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466190	0.00	13,514,163,564.00	13,514,163,564.00
119466190	21/11/2024	21/11/2024 16:00:37	BTA	241121T0001175	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001175	13,514,163,564.00	0.00	0.00
119466540	21/11/2024	21/11/2024 16:08:26	BTA	241121T0001174	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466538	0.00	20,271,245,346.00	20,271,245,346.00
119466538	21/11/2024	21/11/2024 16:08:26	BTA	241121T0001174	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001174	20,271,245,346.00	0.00	0.00
119466546	21/11/2024	21/11/2024 16:08:42	BTA	241121T0001184	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466544	0.00	11,582,438,837.00	11,582,438,837.00
119466544	21/11/2024	21/11/2024 16:08:42	BTA	241121T0001184	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0001184	11,582,438,837.00	0.00	0.00
119466554	21/11/2024	21/11/2024 16:09:08	BTA	241121T0002042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466552	0.00	19,305,006,339.00	19,305,006,339.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:47

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119466552	21/11/2024	21/11/2024 16:09:08	BTA	241121T0002042	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002042	19,305,006,339.00	0.00	0.00
119467756	21/11/2024	21/11/2024 16:57:56	BTA	241121T0002037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467754	0.00	57,915,019,016.00	57,915,019,016.00
119467754	21/11/2024	21/11/2024 16:57:56	BTA	241121T0002037	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241121-241121T0002037	57,915,019,016.00	0.00	0.00
119469668	21/11/2024	21/11/2024 19:20:05	BTA	241121T0003142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469666	0.00	3,922,188,722.00	3,922,188,722.00
119469672	21/11/2024	21/11/2024 19:20:05	BTA	241121T0003143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469670	0.00	229,069,082,790.00	232,991,271,512.00
119469666	21/11/2024	21/11/2024 19:20:05	BTA	241121T0003142	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003142	3,922,188,722.00	0.00	229,069,082,790.00
119469670	21/11/2024	21/11/2024 19:20:05	BTA	241121T0003143	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003143	229,069,082,790.00	0.00	0.00
119469676	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469674	0.00	1,837,191,546.00	1,837,191,546.00
119469680	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469678	0.00	97,453,335.00	1,934,644,881.00
119469684	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469682	0.00	700,000,000.00	2,634,644,881.00
119469688	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469686	0.00	10,000,000,000.00	12,634,644,881.00
119469693	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469690	0.00	6,398,694,621.00	19,033,339,502.00
119469674	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003144	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003144	1,837,191,546.00	0.00	17,196,147,956.00
119469678	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003145	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003145	97,453,335.00	0.00	17,098,694,621.00
119469682	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003146	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003146	700,000,000.00	0.00	16,398,694,621.00
119469686	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003147	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003147	10,000,000,000.00	0.00	6,398,694,621.00
119469690	21/11/2024	21/11/2024 19:20:06	BTA	241121T0003148	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003148	6,398,694,621.00	0.00	0.00
119469697	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469695	0.00	52,098,083,959.00	52,098,083,959.00
119469701	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469699	0.00	71,098,231,070.00	123,196,315,029.00
119469705	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469703	0.00	4,093,276,296.00	127,289,591,325.00
119469709	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003152 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469707	0.00	52,273,258,302.00	179,562,849,627.00
119469713	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469711	0.00	70,000,000,000.00	249,562,849,627.00
119469695	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003149	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003149	52,098,083,959.00	0.00	197,464,765,668.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119469699	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003150	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003150	71,098,231,070.00	0.00	126,366,534,598.00
119469703	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003151	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003151	4,093,276,296.00	0.00	122,273,258,302.00
119469707	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003152	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003152	52,273,258,302.00	0.00	70,000,000,000.00
119469711	21/11/2024	21/11/2024 19:20:07	BTA	241121T0003153	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003153	70,000,000,000.00	0.00	0.00
119469717	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003154	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003154 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469715	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
119469721	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003155	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469719	0.00	70,000,000,000.00	77,000,000,000.00
119469725	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003156	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003156 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469723	0.00	15,167,839,054.00	92,167,839,054.00
119469715	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003154	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003154	7,000,000,000.00	0.00	85,167,839,054.00
119469719	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003155	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003155	70,000,000,000.00	0.00	15,167,839,054.00
119469723	21/11/2024	21/11/2024 19:20:08	BTA	241121T0003156	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003156	15,167,839,054.00	0.00	0.00
119469729	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003157	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469727	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119469733	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003158	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469731	0.00	50,000,000,000.00	150,000,000,000.00
119469737	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003159	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469735	0.00	5,000,000,000.00	155,000,000,000.00
119469727	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003157	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003157	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119469731	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003158	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003158	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119469735	21/11/2024	21/11/2024 19:20:09	BTA	241121T0003159	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241121-241121T0003159	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119471893	22/11/2024	22/11/2024 07:07:34	BTA	241121T0004416	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004416	0.00	3,923,188,880.00	3,923,188,880.00
119471895	22/11/2024	22/11/2024 07:07:34	BTA	241121T0004416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471893	3,923,188,880.00	0.00	0.00
119471897	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004417	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004417	0.00	229,127,495,406.00	229,127,495,406.00
119471901	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004418	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004418	0.00	1,837,660,030.00	230,965,155,436.00
119471905	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004419	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004419	0.00	97,478,186.00	231,062,633,622.00
119471909	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004420	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004420	0.00	700,178,500.00	231,762,812,122.00
119471913	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004421	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004421	0.00	10,002,550,000.00	241,765,362,122.00
119471899	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471897	229,127,495,406.00	0.00	12,637,866,716.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119471903	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471901	1,837,660,030.00	0.00	10,800,206,686.00
119471907	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471905	97,478,186.00	0.00	10,702,728,500.00
119471911	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471909	700,178,500.00	0.00	10,002,550,000.00
119471915	22/11/2024	22/11/2024 07:07:35	BTA	241121T0004421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471913	10,002,550,000.00	0.00	0.00
119471917	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004422	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004422	0.00	6,400,326,288.00	6,400,326,288.00
119471921	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004423	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004423	0.00	52,111,368,970.00	58,511,695,258.00
119471925	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004424	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004424	0.00	71,116,361,119.00	129,628,056,377.00
119471929	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004425	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004425	0.00	4,094,320,081.00	133,722,376,458.00
119471933	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004426	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004426	0.00	52,286,587,983.00	186,008,964,441.00
119471937	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004427	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004427	0.00	70,017,850,000.00	256,026,814,441.00
119471919	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471917	6,400,326,288.00	0.00	249,626,488,153.00
119471923	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471921	52,111,368,970.00	0.00	197,515,119,183.00
119471927	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471925	71,116,361,119.00	0.00	126,398,758,064.00
119471931	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471929	4,094,320,081.00	0.00	122,304,437,983.00
119471935	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471933	52,286,587,983.00	0.00	70,017,850,000.00
119471939	22/11/2024	22/11/2024 07:07:36	BTA	241121T0004427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471937	70,017,850,000.00	0.00	0.00
119471941	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004428	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004428	0.00	7,001,785,000.00	7,001,785,000.00
119471945	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004429	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004429	0.00	70,017,850,000.00	77,019,635,000.00
119471949	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004430	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004430	0.00	15,171,706,853.00	92,191,341,853.00
119471953	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004431	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004431	0.00	100,025,500,000.00	192,216,841,853.00
119471957	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004432	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004432	0.00	50,012,750,000.00	242,229,591,853.00
119471943	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471941	7,001,785,000.00	0.00	235,227,806,853.00
119471947	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471945	70,017,850,000.00	0.00	165,209,956,853.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119471951	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471949	15,171,706,853.00	0.00	150,038,250,000.00
119471955	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471953	100,025,500,000.00	0.00	50,012,750,000.00
119471959	22/11/2024	22/11/2024 07:07:37	BTA	241121T0004432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471957	50,012,750,000.00	0.00	0.00
119471961	22/11/2024	22/11/2024 07:07:38	BTA	241121T0004433	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004433	0.00	5,001,275,000.00	5,001,275,000.00
119471963	22/11/2024	22/11/2024 07:07:38	BTA	241121T0004433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241122-241121T0004433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119471961	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119473526	22/11/2024	22/11/2024 10:32:49	BTA	241122T0000480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000480	0.00	5,245,890,000.00	5,245,890,000.00
119473528	22/11/2024	22/11/2024 10:32:49	BTA	241122T0000480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473526	5,245,890,000.00	0.00	0.00
119475019	22/11/2024	22/11/2024 11:32:32	BTA	241122T0000993	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000993	0.00	5,209,890,000.00	5,209,890,000.00
119475023	22/11/2024	22/11/2024 11:32:32	BTA	241122T0000994	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000994	0.00	2,085,476,000.00	7,295,366,000.00
119475021	22/11/2024	22/11/2024 11:32:32	BTA	241122T0000993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475019	5,209,890,000.00	0.00	2,085,476,000.00
119475025	22/11/2024	22/11/2024 11:32:32	BTA	241122T0000994	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475023	2,085,476,000.00	0.00	0.00
119475029	22/11/2024	22/11/2024 11:32:33	BTA	241122T0000996	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000996	0.00	5,213,690,000.00	5,213,690,000.00
119475031	22/11/2024	22/11/2024 11:32:33	BTA	241122T0000996	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475029	5,213,690,000.00	0.00	0.00
119475035	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0000998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000998	0.00	3,128,214,000.00	3,128,214,000.00
119475039	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0000999	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000999	0.00	5,213,690,000.00	8,341,904,000.00
119475043	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0001000	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001000	0.00	2,085,476,000.00	10,427,380,000.00
119475037	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0000998	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475035	3,128,214,000.00	0.00	7,299,166,000.00
119475041	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0000999	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0000999 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475039	5,213,690,000.00	0.00	2,085,476,000.00
119475045	22/11/2024	22/11/2024 11:32:34	BTA	241122T0001000	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475043	2,085,476,000.00	0.00	0.00
119475049	22/11/2024	22/11/2024 11:32:35	BTA	241122T0001002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001002	0.00	5,213,690,000.00	5,213,690,000.00
119475051	22/11/2024	22/11/2024 11:32:35	BTA	241122T0001002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475049	5,213,690,000.00	0.00	0.00
119476147	22/11/2024	22/11/2024 12:03:22	BTA	241122T0001368	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001368	0.00	5,209,540,000.00	5,209,540,000.00
119476149	22/11/2024	22/11/2024 12:03:22	BTA	241122T0001368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001368 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476147	5,209,540,000.00	0.00	0.00
119476155	22/11/2024	22/11/2024 12:03:23	BTA	241122T0001370	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001370	0.00	5,209,540,000.00	5,209,540,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476159	22/11/2024	22/11/2024 12:03:23	BTA	241122T0001371	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001371	0.00	5,209,540,000.00	10,419,080,000.00
119476157	22/11/2024	22/11/2024 12:03:23	BTA	241122T0001370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001370 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476155	5,209,540,000.00	0.00	5,209,540,000.00
119476161	22/11/2024	22/11/2024 12:03:23	BTA	241122T0001371	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001371 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476159	5,209,540,000.00	0.00	0.00
119476172	22/11/2024	22/11/2024 12:03:36	BTA	241122T0001376	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001376	0.00	5,209,540,000.00	5,209,540,000.00
119476174	22/11/2024	22/11/2024 12:03:36	BTA	241122T0001376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476172	5,209,540,000.00	0.00	0.00
119476180	22/11/2024	22/11/2024 12:03:37	BTA	241122T0001379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001379	0.00	5,209,540,000.00	5,209,540,000.00
119476182	22/11/2024	22/11/2024 12:03:37	BTA	241122T0001379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476180	5,209,540,000.00	0.00	0.00
119476188	22/11/2024	22/11/2024 12:03:38	BTA	241122T0001383	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001383	0.00	5,209,540,000.00	5,209,540,000.00
119476190	22/11/2024	22/11/2024 12:03:38	BTA	241122T0001383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001383 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476188	5,209,540,000.00	0.00	0.00
119476216	22/11/2024	22/11/2024 12:03:41	BTA	241122T0001401	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001401	0.00	5,210,740,000.00	5,210,740,000.00
119476218	22/11/2024	22/11/2024 12:03:41	BTA	241122T0001401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476216	5,210,740,000.00	0.00	0.00
119476224	22/11/2024	22/11/2024 12:03:42	BTA	241122T0001404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001404	0.00	5,209,890,000.00	5,209,890,000.00
119476226	22/11/2024	22/11/2024 12:03:42	BTA	241122T0001404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476224	5,209,890,000.00	0.00	0.00
119476230	22/11/2024	22/11/2024 12:03:43	BTA	241122T0001406	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001406	0.00	5,209,890,000.00	5,209,890,000.00
119476232	22/11/2024	22/11/2024 12:03:43	BTA	241122T0001406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476230	5,209,890,000.00	0.00	0.00
119480182	22/11/2024	22/11/2024 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,064,658,359.00	2,064,658,359.00
119480184	22/11/2024	22/11/2024 15:29:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480182	2,064,658,359.00	0.00	0.00
119482367	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001392	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001392	0.00	8,126,991,000.00	8,126,991,000.00
119482368	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001395	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001395	0.00	4,512,145,000.00	
119482369	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001398	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001398	0.00	902,839,000.00	
119482371	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001679	0.00	4,511,345,000.00	
119482372	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001680	0.00	4,511,545,000.00	
119482373	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001682	0.00	4,512,145,000.00	
119482374	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001683	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001683	0.00	4,512,145,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:47

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482375	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001684	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001684	0.00	902,799,000.00	
119482376	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001685	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001685	0.00	4,514,195,000.00	
119482377	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241122T0001687	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241122-241122T0001687	0.00	902,799,000.00	37,908,948,000.00
119482393	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	37,908,948,000.00	0.00	0.00
119484002	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003231	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003231 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484000	0.00	3,923,188,880.00	3,923,188,880.00
119484006	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003232	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003232 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484004	0.00	229,127,495,406.00	233,050,684,286.00
119484010	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003233	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003233 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484008	0.00	1,837,660,030.00	234,888,344,316.00
119484014	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003234	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484012	0.00	97,478,186.00	234,985,822,502.00
119484018	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484016	0.00	700,000,000.00	235,685,822,502.00
119484000	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003231	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003231	3,923,188,880.00	0.00	231,762,633,622.00
119484004	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003232	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003232	229,127,495,406.00	0.00	2,635,138,216.00
119484008	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003233	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003233	1,837,660,030.00	0.00	797,478,186.00
119484012	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003234	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003234	97,478,186.00	0.00	700,000,000.00
119484016	22/11/2024	22/11/2024 19:20:04	BTA	241122T0003235	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003235	700,000,000.00	0.00	0.00
119484022	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003236 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484020	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119484026	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003237 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484024	0.00	2,370,887,388.00	12,370,887,388.00
119484030	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484028	0.00	52,111,368,970.00	64,482,256,358.00
119484034	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484032	0.00	71,116,361,119.00	135,598,617,477.00
119484038	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484036	0.00	4,257,083,609.00	139,855,701,086.00
119484020	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003236	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003236	10,000,000,000.00	0.00	129,855,701,086.00
119484024	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003237	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003237	2,370,887,388.00	0.00	127,484,813,698.00
119484028	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003238	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003238	52,111,368,970.00	0.00	75,373,444,728.00
119484032	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003239	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003239	71,116,361,119.00	0.00	4,257,083,609.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119484036	22/11/2024	22/11/2024 19:20:05	BTA	241122T0003240	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003240	4,257,083,609.00	0.00	0.00
119484042	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484040	0.00	52,286,587,983.00	52,286,587,983.00
119484046	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484044	0.00	70,000,000,000.00	122,286,587,983.00
119484050	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003243 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484048	0.00	7,000,000,000.00	129,286,587,983.00
119484054	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003244 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484052	0.00	70,000,000,000.00	199,286,587,983.00
119484058	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484056	0.00	65,378,741,932.00	264,665,329,915.00
119484040	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003241	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003241	52,286,587,983.00	0.00	212,378,741,932.00
119484044	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003242	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003242	70,000,000,000.00	0.00	142,378,741,932.00
119484048	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003243	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003243	7,000,000,000.00	0.00	135,378,741,932.00
119484052	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003244	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003244	70,000,000,000.00	0.00	65,378,741,932.00
119484056	22/11/2024	22/11/2024 19:20:06	BTA	241122T0003245	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003245	65,378,741,932.00	0.00	0.00
119484062	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484060	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119484066	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484064	0.00	50,000,000,000.00	150,000,000,000.00
119484070	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119484068	0.00	5,000,000,000.00	155,000,000,000.00
119484060	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003246	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003246	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119484064	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003247	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003247	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119484068	22/11/2024	22/11/2024 19:20:07	BTA	241122T0003248	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241122-241122T0003248	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119486203	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004316	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004316	0.00	3,926,190,119.00	3,926,190,119.00
119486207	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004317	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004317	0.00	229,302,777,940.00	233,228,968,059.00
119486211	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004318	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004318	0.00	1,839,065,840.00	235,068,033,899.00
119486215	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004319	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004319	0.00	97,552,757.00	235,165,586,656.00
119486205	25/11/2024	25/11/2024 07:09:35	BTA	241122T0004316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486203	3,926,190,119.00	0.00	231,239,396,537.00
119486209	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004317 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486207	229,302,777,940.00	0.00	1,936,618,597.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486213	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004318 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486211	1,839,065,840.00	0.00	97,552,757.00
119486217	25/11/2024	25/11/2024 07:09:36	BTA	241122T0004319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486215	97,552,757.00	0.00	0.00
119486219	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004320	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004320	0.00	700,535,500.00	700,535,500.00
119486223	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004321	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004321	0.00	10,007,650,000.00	10,708,185,500.00
119486227	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004322	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004322	0.00	2,372,701,117.00	13,080,886,617.00
119486221	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486219	700,535,500.00	0.00	12,380,351,117.00
119486225	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486223	10,007,650,000.00	0.00	2,372,701,117.00
119486229	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486227	2,372,701,117.00	0.00	0.00
119486231	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004323	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004323	0.00	52,151,234,167.00	52,151,234,167.00
119486235	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004324	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004324	0.00	71,170,765,135.00	123,321,999,302.00
119486239	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004325	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004325	0.00	4,260,340,278.00	127,582,339,580.00
119486243	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004326	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004326	0.00	52,326,587,223.00	179,908,926,803.00
119486233	25/11/2024	25/11/2024 07:09:37	BTA	241122T0004323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486231	52,151,234,167.00	0.00	127,757,692,636.00
119486237	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486235	71,170,765,135.00	0.00	56,586,927,501.00
119486241	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486239	4,260,340,278.00	0.00	52,326,587,223.00
119486245	25/11/2024	25/11/2024 07:09:38	BTA	241122T0004326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486243	52,326,587,223.00	0.00	0.00
119486247	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004327	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004327	0.00	70,053,550,000.00	70,053,550,000.00
119486251	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004328	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004328	0.00	7,005,355,000.00	77,058,905,000.00
119486255	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004329	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004329	0.00	70,053,550,000.00	147,112,455,000.00
119486249	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486247	70,053,550,000.00	0.00	77,058,905,000.00
119486253	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486251	7,005,355,000.00	0.00	70,053,550,000.00
119486257	25/11/2024	25/11/2024 07:09:39	BTA	241122T0004329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486255	70,053,550,000.00	0.00	0.00
119486259	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004330	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004330	0.00	65,428,756,670.00	65,428,756,670.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486263	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004331	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004331	0.00	100,076,500,000.00	165,505,256,670.00
119486267	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004332	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004332	0.00	50,038,250,000.00	215,543,506,670.00
119486271	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004333	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004333	0.00	5,003,825,000.00	220,547,331,670.00
119486261	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486259	65,428,756,670.00	0.00	155,118,575,000.00
119486265	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486263	100,076,500,000.00	0.00	55,042,075,000.00
119486269	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486267	50,038,250,000.00	0.00	5,003,825,000.00
119486273	25/11/2024	25/11/2024 07:09:40	BTA	241122T0004333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241125-241122T0004333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486271	5,003,825,000.00	0.00	0.00
119488171	25/11/2024	25/11/2024 10:01:50	BTA	241125T0000333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000333	0.00	15,660,495,000.00	15,660,495,000.00
119488173	25/11/2024	25/11/2024 10:01:50	BTA	241125T0000333	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488171	15,660,495,000.00	0.00	0.00
119488191	25/11/2024	25/11/2024 10:01:52	BTA	241125T0000343	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000343	0.00	5,219,315,000.00	5,219,315,000.00
119488193	25/11/2024	25/11/2024 10:01:52	BTA	241125T0000343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000343 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488191	5,219,315,000.00	0.00	0.00
119488199	25/11/2024	25/11/2024 10:01:53	BTA	241125T0000346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000346	0.00	5,218,665,000.00	5,218,665,000.00
119488203	25/11/2024	25/11/2024 10:01:53	BTA	241125T0000347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000347	0.00	5,218,615,000.00	10,437,280,000.00
119488201	25/11/2024	25/11/2024 10:01:53	BTA	241125T0000346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488199	5,218,665,000.00	0.00	5,218,615,000.00
119488205	25/11/2024	25/11/2024 10:01:53	BTA	241125T0000347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000347 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488203	5,218,615,000.00	0.00	0.00
119488210	25/11/2024	25/11/2024 10:02:16	BTA	241125T0000356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000356	0.00	5,220,865,000.00	5,220,865,000.00
119488214	25/11/2024	25/11/2024 10:02:16	BTA	241125T0000357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000357	0.00	5,219,665,000.00	10,440,530,000.00
119488212	25/11/2024	25/11/2024 10:02:16	BTA	241125T0000356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488210	5,220,865,000.00	0.00	5,219,665,000.00
119488216	25/11/2024	25/11/2024 10:02:16	BTA	241125T0000357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488214	5,219,665,000.00	0.00	0.00
119488218	25/11/2024	25/11/2024 10:02:17	BTA	241125T0000358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000358	0.00	5,220,065,000.00	5,220,065,000.00
119488222	25/11/2024	25/11/2024 10:02:17	BTA	241125T0000361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000361	0.00	5,224,515,000.00	10,444,580,000.00
119488220	25/11/2024	25/11/2024 10:02:17	BTA	241125T0000358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000358 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488218	5,220,065,000.00	0.00	5,224,515,000.00
119488224	25/11/2024	25/11/2024 10:02:17	BTA	241125T0000361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488222	5,224,515,000.00	0.00	0.00
119489075	25/11/2024	25/11/2024 10:31:24	BTA	241125T0000469	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000469	0.00	10,444,130,000.00	10,444,130,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489077	25/11/2024	25/11/2024 10:31:24	BTA	241125T0000469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489075	10,444,130,000.00	0.00	0.00
119490645	25/11/2024	25/11/2024 11:31:43	BTA	241125T0000902	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000902	0.00	1,044,173,000.00	1,044,173,000.00
119490649	25/11/2024	25/11/2024 11:31:43	BTA	241125T0000904	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000904	0.00	1,044,173,000.00	2,088,346,000.00
119490647	25/11/2024	25/11/2024 11:31:43	BTA	241125T0000902	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490645	1,044,173,000.00	0.00	1,044,173,000.00
119490651	25/11/2024	25/11/2024 11:31:43	BTA	241125T0000904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490649	1,044,173,000.00	0.00	0.00
119495368	25/11/2024	25/11/2024 14:50:14	BOGOTA D.C.	241125T0000332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000332	0.00	5,220,165,000.00	5,220,165,000.00
119495593	25/11/2024	25/11/2024 14:50:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,220,165,000.00	0.00	0.00
119496913	25/11/2024	25/11/2024 15:50:01	BOGOTA D.C.	241125T0000372	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000372	0.00	4,525,525,000.00	4,525,525,000.00
119496915	25/11/2024	25/11/2024 15:50:01	BOGOTA D.C.	241125T0000486	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000486	0.00	4,525,125,000.00	
119496916	25/11/2024	25/11/2024 15:50:01	BOGOTA D.C.	241125T0000941	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241125-241125T0000941	0.00	4,520,625,000.00	13,571,275,000.00
119496927	25/11/2024	25/11/2024 15:50:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	13,571,275,000.00	0.00	0.00
119497947	25/11/2024	25/11/2024 16:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	5,120,243,683.00	5,120,243,683.00
119497949	25/11/2024	25/11/2024 16:27:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497947	5,120,243,683.00	0.00	0.00
119500766	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500764	0.00	3,926,190,119.00	3,926,190,119.00
119500770	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002909 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500768	0.00	1,839,065,840.00	5,765,255,959.00
119500774	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002910 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500772	0.00	52,326,587,223.00	58,091,843,182.00
119500778	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002911 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500776	0.00	97,552,757.00	58,189,395,939.00
119500764	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002908	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002908	3,926,190,119.00	0.00	54,263,205,820.00
119500768	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002909	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002909	1,839,065,840.00	0.00	52,424,139,980.00
119500772	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002910	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002910	52,326,587,223.00	0.00	97,552,757.00
119500776	25/11/2024	25/11/2024 19:20:08	BTA	241125T0002911	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002911	97,552,757.00	0.00	0.00
119500782	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500780	0.00	143,509,717.00	143,509,717.00
119500786	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500784	0.00	229,302,777,940.00	229,446,287,657.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119500790	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500788	0.00	4,260,340,278.00	233,706,627,935.00
119500794	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500792	0.00	52,151,234,167.00	285,857,862,102.00
119500798	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500796	0.00	71,170,765,135.00	357,028,627,237.00
119500780	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002912	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002912	143,509,717.00	0.00	356,885,117,520.00
119500784	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002913	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002913	229,302,777,940.00	0.00	127,582,339,580.00
119500788	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002914	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002914	4,260,340,278.00	0.00	123,321,999,302.00
119500792	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002915	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002915	52,151,234,167.00	0.00	71,170,765,135.00
119500796	25/11/2024	25/11/2024 19:20:09	BTA	241125T0002916	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002916	71,170,765,135.00	0.00	0.00
119500802	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002917	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500800	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119500806	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002918	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500804	0.00	50,000,000,000.00	150,000,000,000.00
119500810	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002919 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500808	0.00	10,000,000,000.00	160,000,000,000.00
119500814	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002920	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500812	0.00	4,610,884,210.00	164,610,884,210.00
119500800	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002917	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002917	100,000,000,000.00	0.00	64,610,884,210.00
119500804	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002918	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002918	50,000,000,000.00	0.00	14,610,884,210.00
119500808	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002919	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002919	10,000,000,000.00	0.00	4,610,884,210.00
119500812	25/11/2024	25/11/2024 19:20:10	BTA	241125T0002920	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002920	4,610,884,210.00	0.00	0.00
119500818	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002921	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500816	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119500822	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002922	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500820	0.00	50,000,000,000.00	150,000,000,000.00
119500826	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002923	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500824	0.00	5,000,000,000.00	155,000,000,000.00
119500816	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002921	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002921	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119500820	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002922	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002922	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119500824	25/11/2024	25/11/2024 19:20:11	BTA	241125T0002923	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241125-241125T0002923	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119502685	26/11/2024	26/11/2024 07:12:36	BTA	241125T0004105	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004105	0.00	3,927,191,297.00	3,927,191,297.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119502687	26/11/2024	26/11/2024 07:12:36	BTA	241125T0004105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502685	3,927,191,297.00	0.00	0.00
119502689	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004106	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004106	0.00	1,839,534,802.00	1,839,534,802.00
119502693	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004107	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004107	0.00	52,339,930,503.00	54,179,465,305.00
119502697	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004108	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004108	0.00	97,577,633.00	54,277,042,938.00
119502691	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502689	1,839,534,802.00	0.00	52,437,508,136.00
119502695	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502693	52,339,930,503.00	0.00	97,577,633.00
119502699	26/11/2024	26/11/2024 07:12:37	BTA	241125T0004108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502697	97,577,633.00	0.00	0.00
119502701	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004109	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004109	0.00	143,546,312.00	143,546,312.00
119502705	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004110	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004110	0.00	229,361,250,148.00	229,504,796,460.00
119502709	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004111	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004111	0.00	4,261,426,665.00	233,766,223,125.00
119502713	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004112	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004112	0.00	52,164,532,732.00	285,930,755,857.00
119502703	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502701	143,546,312.00	0.00	285,787,209,545.00
119502707	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502705	229,361,250,148.00	0.00	56,425,959,397.00
119502711	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502709	4,261,426,665.00	0.00	52,164,532,732.00
119502715	26/11/2024	26/11/2024 07:12:38	BTA	241125T0004112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502713	52,164,532,732.00	0.00	0.00
119502717	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004113	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004113	0.00	71,188,913,680.00	71,188,913,680.00
119502721	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004114	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004114	0.00	100,025,500,000.00	171,214,413,680.00
119502725	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004115	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004115	0.00	50,012,750,000.00	221,227,163,680.00
119502729	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004116	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004116	0.00	10,002,550,000.00	231,229,713,680.00
119502719	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502717	71,188,913,680.00	0.00	160,040,800,000.00
119502723	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502721	100,025,500,000.00	0.00	60,015,300,000.00
119502727	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502725	50,012,750,000.00	0.00	10,002,550,000.00
119502731	26/11/2024	26/11/2024 07:12:39	BTA	241125T0004116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502729	10,002,550,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119502733	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004117	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004117	0.00	4,612,059,985.00	4,612,059,985.00
119502737	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004118	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004118	0.00	100,025,500,000.00	104,637,559,985.00
119502741	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004119	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004119	0.00	50,012,750,000.00	154,650,309,985.00
119502735	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502733	4,612,059,985.00	0.00	150,038,250,000.00
119502739	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502737	100,025,500,000.00	0.00	50,012,750,000.00
119502743	26/11/2024	26/11/2024 07:12:40	BTA	241125T0004119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502741	50,012,750,000.00	0.00	0.00
119502745	26/11/2024	26/11/2024 07:12:41	BTA	241125T0004120	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004120	0.00	5,001,275,000.00	5,001,275,000.00
119502747	26/11/2024	26/11/2024 07:12:41	BTA	241125T0004120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241126-241125T0004120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119502745	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119503007	26/11/2024	26/11/2024 07:16:54	BTA	241126T0000561	43255	0	PAGO RENDIMIENTOS	OTR	COP - 65898850 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	255-Pago Rendimientos-20241126-241126T0000561	0.00	518,006,250.00	518,006,250.00
119503009	26/11/2024	26/11/2024 07:16:54	BTA	241126T0000561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241126-241126T0000561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503007	518,006,250.00	0.00	0.00
119503027	26/11/2024	26/11/2024 07:16:55	BTA	241126T0000579	43255	0	PAGO RENDIMIENTOS	OTR	COP - 65898850 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	255-Pago Rendimientos-20241126-241126T0000579	0.00	25,532,550,000.00	25,532,550,000.00
119503029	26/11/2024	26/11/2024 07:16:55	BTA	241126T0000579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	255-Pago Rendimientos-20241126-241126T0000579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503027	25,532,550,000.00	0.00	0.00
119508774	26/11/2024	26/11/2024 13:02:21	BTA	241126T0002408	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002408	0.00	5,118,990,000.00	5,118,990,000.00
119508782	26/11/2024	26/11/2024 13:02:21	BTA	241126T0002411	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002411	0.00	5,120,590,000.00	10,239,580,000.00
119508776	26/11/2024	26/11/2024 13:02:21	BTA	241126T0002408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508774	5,118,990,000.00	0.00	5,120,590,000.00
119508784	26/11/2024	26/11/2024 13:02:21	BTA	241126T0002411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508782	5,120,590,000.00	0.00	0.00
119508786	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T0002413	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002413	0.00	5,119,040,000.00	5,119,040,000.00
119508790	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T0002414	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002414	0.00	5,124,390,000.00	10,243,430,000.00
119508794	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T0002415	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002415	0.00	5,119,740,000.00	15,363,170,000.00
119508788	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T0002413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508786	5,119,040,000.00	0.00	10,244,130,000.00
119508792	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T0002414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508790	5,124,390,000.00	0.00	5,119,740,000.00
119508796	26/11/2024	26/11/2024 13:02:22	BTA	241126T0002415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508794	5,119,740,000.00	0.00	0.00
119508808	26/11/2024	26/11/2024 13:02:26	BTA	241126T0002422	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002422	0.00	20,475,960,000.00	20,475,960,000.00
119508814	26/11/2024	26/11/2024 13:02:26	BTA	241126T0002424	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002424	0.00	20,495,960,000.00	40,971,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119508810	26/11/2024	26/11/2024 13:02:26	BTA	241126T0002422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508808	20,475,960,000.00	0.00	20,495,960,000.00
119508816	26/11/2024	26/11/2024 13:02:26	BTA	241126T0002424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508814	20,495,960,000.00	0.00	0.00
119508824	26/11/2024	26/11/2024 13:02:27	BTA	241126T0002428	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002428	0.00	5,119,390,000.00	5,119,390,000.00
119508832	26/11/2024	26/11/2024 13:02:27	BTA	241126T0002431	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002431	0.00	5,124,040,000.00	10,243,430,000.00
119508826	26/11/2024	26/11/2024 13:02:27	BTA	241126T0002428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508824	5,119,390,000.00	0.00	5,124,040,000.00
119508834	26/11/2024	26/11/2024 13:02:27	BTA	241126T0002431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508832	5,124,040,000.00	0.00	0.00
119508836	26/11/2024	26/11/2024 13:02:28	BTA	241126T0002432	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002432	0.00	5,120,540,000.00	5,120,540,000.00
119508840	26/11/2024	26/11/2024 13:02:28	BTA	241126T0002433	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002433	0.00	20,480,560,000.00	25,601,100,000.00
119508838	26/11/2024	26/11/2024 13:02:28	BTA	241126T0002432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508836	5,120,540,000.00	0.00	20,480,560,000.00
119508842	26/11/2024	26/11/2024 13:02:28	BTA	241126T0002433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508840	20,480,560,000.00	0.00	0.00
119509237	26/11/2024	26/11/2024 13:32:31	BTA	241126T0002684	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002684	0.00	4,088,712,000.00	4,088,712,000.00
119509239	26/11/2024	26/11/2024 13:32:31	BTA	241126T0002684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509237	4,088,712,000.00	0.00	0.00
119509283	26/11/2024	26/11/2024 13:32:37	BTA	241126T0002716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002716	0.00	5,112,840,000.00	5,112,840,000.00
119509285	26/11/2024	26/11/2024 13:32:37	BTA	241126T0002716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509283	5,112,840,000.00	0.00	0.00
119509298	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T0002742	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002742	0.00	1,022,408,000.00	1,022,408,000.00
119509302	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T0002743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002743	0.00	4,089,952,000.00	5,112,360,000.00
119509306	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T0002744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002744	0.00	5,112,440,000.00	10,224,800,000.00
119509300	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T0002742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509298	1,022,408,000.00	0.00	9,202,392,000.00
119509304	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T0002743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509302	4,089,952,000.00	0.00	5,112,440,000.00
119509308	26/11/2024	26/11/2024 13:33:44	BTA	241126T0002744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509306	5,112,440,000.00	0.00	0.00
119509316	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T0002747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002747	0.00	16,359,808,000.00	16,359,808,000.00
119509320	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T0002748	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002748	0.00	5,113,590,000.00	21,473,398,000.00
119509324	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T0002749	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002749	0.00	10,223,380,000.00	31,696,778,000.00
119509318	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T0002747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509316	16,359,808,000.00	0.00	15,336,970,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119509322	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T0002748	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509320	5,113,590,000.00	0.00	10,223,380,000.00
119509326	26/11/2024	26/11/2024 13:33:45	BTA	241126T0002749	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509324	10,223,380,000.00	0.00	0.00
119509330	26/11/2024	26/11/2024 13:33:46	BTA	241126T0002751	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002751	0.00	5,114,390,000.00	5,114,390,000.00
119509332	26/11/2024	26/11/2024 13:33:46	BTA	241126T0002751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509330	5,114,390,000.00	0.00	0.00
119509346	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002758	0.00	10,224,880,000.00	10,224,880,000.00
119509350	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002759	0.00	5,114,390,000.00	15,339,270,000.00
119509354	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002760	0.00	5,113,590,000.00	20,452,860,000.00
119509358	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002761	0.00	1,022,178,000.00	21,475,038,000.00
119509348	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002758	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509346	10,224,880,000.00	0.00	11,250,158,000.00
119509352	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509350	5,114,390,000.00	0.00	6,135,768,000.00
119509356	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509354	5,113,590,000.00	0.00	1,022,178,000.00
119509360	26/11/2024	26/11/2024 13:33:47	BTA	241126T0002761	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002761 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509358	1,022,178,000.00	0.00	0.00
119509362	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002762	0.00	5,111,290,000.00	5,111,290,000.00
119509366	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002763	0.00	10,221,780,000.00	15,333,070,000.00
119509370	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002764	0.00	5,112,890,000.00	20,445,960,000.00
119509364	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002762	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002762 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509362	5,111,290,000.00	0.00	15,334,670,000.00
119509368	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509366	10,221,780,000.00	0.00	5,112,890,000.00
119509372	26/11/2024	26/11/2024 13:33:48	BTA	241126T0002764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509370	5,112,890,000.00	0.00	0.00
119510940	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241126T0002410	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002410	0.00	10,239,480,000.00	10,239,480,000.00
119510976	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241126T0002750	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002750	0.00	2,044,816,000.00	
119510980	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241126T0002765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002765	0.00	2,045,136,000.00	
119510981	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241126T0002766	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241126-241126T0002766	0.00	2,045,756,000.00	16,375,188,000.00
119511010	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	16,375,188,000.00	0.00	0.00
119511527	26/11/2024	26/11/2024 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,431,394,853.00	2,431,394,853.00
119511529	26/11/2024	26/11/2024 15:15:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511527	2,431,394,853.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119515809	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515807	0.00	3,926,190,119.00	3,926,190,119.00
119515813	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515811	0.00	1,839,065,840.00	5,765,255,959.00
119515817	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003666 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515815	0.00	52,326,587,223.00	58,091,843,182.00
119515807	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003664	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003664	3,926,190,119.00	0.00	54,165,653,063.00
119515811	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003665	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003665	1,839,065,840.00	0.00	52,326,587,223.00
119515815	26/11/2024	26/11/2024 19:20:08	BTA	241126T0003666	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003666	52,326,587,223.00	0.00	0.00
119515821	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003667 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515819	0.00	97,552,757.00	97,552,757.00
119515825	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515823	0.00	13,080,886,617.00	13,178,439,374.00
119515829	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003669 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515827	0.00	229,302,777,940.00	242,481,217,314.00
119515833	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515831	0.00	4,260,340,278.00	246,741,557,592.00
119515819	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003667	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003667	97,552,757.00	0.00	246,644,004,835.00
119515823	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003668	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003668	13,080,886,617.00	0.00	233,563,118,218.00
119515827	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003669	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003669	229,302,777,940.00	0.00	4,260,340,278.00
119515831	26/11/2024	26/11/2024 19:20:09	BTA	241126T0003670	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003670	4,260,340,278.00	0.00	0.00
119515837	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515835	0.00	52,151,234,167.00	52,151,234,167.00
119515841	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515839	0.00	71,170,765,135.00	123,321,999,302.00
119515845	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515843	0.00	100,000,000,000.00	223,321,999,302.00
119515849	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515847	0.00	90,000,000,000.00	313,321,999,302.00
119515853	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003675 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515851	0.00	50,000,000,000.00	363,321,999,302.00
119515835	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003671	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003671	52,151,234,167.00	0.00	311,170,765,135.00
119515839	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003672	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003672	71,170,765,135.00	0.00	240,000,000,000.00
119515843	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003673	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003673	100,000,000,000.00	0.00	140,000,000,000.00
119515847	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003674	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003674	90,000,000,000.00	0.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119515851	26/11/2024	26/11/2024 19:20:10	BTA	241126T0003675	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003675	50,000,000,000.00	0.00	0.00
119515857	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515855	0.00	12,417,448,077.00	12,417,448,077.00
119515861	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515859	0.00	100,000,000,000.00	112,417,448,077.00
119515865	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515863	0.00	50,000,000,000.00	162,417,448,077.00
119515855	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003676	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003676	12,417,448,077.00	0.00	150,000,000,000.00
119515859	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003677	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003677	100,000,000,000.00	0.00	50,000,000,000.00
119515863	26/11/2024	26/11/2024 19:20:11	BTA	241126T0003678	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003678	50,000,000,000.00	0.00	0.00
119515869	26/11/2024	26/11/2024 19:20:12	BTA	241126T0003679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515867	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
119515873	26/11/2024	26/11/2024 19:20:12	BTA	241126T0003680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515871	0.00	5,000,000,000.00	55,000,000,000.00
119515867	26/11/2024	26/11/2024 19:20:12	BTA	241126T0003679	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003679	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119515871	26/11/2024	26/11/2024 19:20:12	BTA	241126T0003680	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241126-241126T0003680	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119517767	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004685	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004685	0.00	3,927,191,297.00	3,927,191,297.00
119517771	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004686	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004686	0.00	1,839,534,802.00	5,766,726,099.00
119517775	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004687	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004687	0.00	52,339,930,503.00	58,106,656,602.00
119517769	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517767	3,927,191,297.00	0.00	54,179,465,305.00
119517773	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517771	1,839,534,802.00	0.00	52,339,930,503.00
119517777	27/11/2024	27/11/2024 07:09:09	BTA	241126T0004687	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517775	52,339,930,503.00	0.00	0.00
119517779	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004688	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004688	0.00	97,577,633.00	97,577,633.00
119517783	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004689	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004689	0.00	13,084,222,243.00	13,181,799,876.00
119517787	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004690	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004690	0.00	229,361,250,148.00	242,543,050,024.00
119517781	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517779	97,577,633.00	0.00	242,445,472,391.00
119517785	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517783	13,084,222,243.00	0.00	229,361,250,148.00
119517789	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517787	229,361,250,148.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119517791	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004691	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004691	0.00	4,261,426,665.00	4,261,426,665.00
119517795	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004692	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004692	0.00	52,164,532,732.00	56,425,959,397.00
119517799	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004693	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004693	0.00	71,188,913,680.00	127,614,873,077.00
119517803	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004694	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004694	0.00	100,025,500,000.00	227,640,373,077.00
119517807	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004695	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004695	0.00	90,022,950,000.00	317,663,323,077.00
119517793	27/11/2024	27/11/2024 07:09:10	BTA	241126T0004691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517791	4,261,426,665.00	0.00	313,401,896,412.00
119517797	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004692	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004692 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517795	52,164,532,732.00	0.00	261,237,363,680.00
119517801	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004693	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517799	71,188,913,680.00	0.00	190,048,450,000.00
119517805	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517803	100,025,500,000.00	0.00	90,022,950,000.00
119517809	27/11/2024	27/11/2024 07:09:11	BTA	241126T0004695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517807	90,022,950,000.00	0.00	0.00
119517811	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004696	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004696	0.00	50,012,750,000.00	50,012,750,000.00
119517815	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004697	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004697	0.00	12,420,614,526.00	62,433,364,526.00
119517819	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004698	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004698	0.00	100,025,500,000.00	162,458,864,526.00
119517823	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004699	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004699	0.00	50,012,750,000.00	212,471,614,526.00
119517813	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517811	50,012,750,000.00	0.00	162,458,864,526.00
119517817	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517815	12,420,614,526.00	0.00	150,038,250,000.00
119517821	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517819	100,025,500,000.00	0.00	50,012,750,000.00
119517825	27/11/2024	27/11/2024 07:09:12	BTA	241126T0004699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517823	50,012,750,000.00	0.00	0.00
119517827	27/11/2024	27/11/2024 07:09:13	BTA	241126T0004700	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004700	0.00	50,012,750,000.00	50,012,750,000.00
119517831	27/11/2024	27/11/2024 07:09:13	BTA	241126T0004701	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004701	0.00	5,001,275,000.00	55,014,025,000.00
119517829	27/11/2024	27/11/2024 07:09:13	BTA	241126T0004700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004700 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517827	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119517833	27/11/2024	27/11/2024 07:09:13	BTA	241126T0004701	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241127-241126T0004701 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517831	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119519196	27/11/2024	27/11/2024 09:31:16	BTA	241127T0000331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000331	0.00	5,115,520,000.00	5,115,520,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519198	27/11/2024	27/11/2024 09:31:16	BTA	241127T0000331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519196	5,115,520,000.00	0.00	0.00
119519200	27/11/2024	27/11/2024 09:31:17	BTA	241127T0000332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000332	0.00	5,115,520,000.00	5,115,520,000.00
119519202	27/11/2024	27/11/2024 09:31:17	BTA	241127T0000332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519200	5,115,520,000.00	0.00	0.00
119519662	27/11/2024	27/11/2024 10:02:21	BTA	241127T0000516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000516	0.00	7,162,778,000.00	7,162,778,000.00
119519664	27/11/2024	27/11/2024 10:02:21	BTA	241127T0000516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519662	7,162,778,000.00	0.00	0.00
119519672	27/11/2024	27/11/2024 10:02:25	BTA	241127T0000519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000519	0.00	5,118,220,000.00	5,118,220,000.00
119519674	27/11/2024	27/11/2024 10:02:25	BTA	241127T0000519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519672	5,118,220,000.00	0.00	0.00
119519685	27/11/2024	27/11/2024 10:02:31	BTA	241127T0000525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000525	0.00	5,119,720,000.00	5,119,720,000.00
119519687	27/11/2024	27/11/2024 10:02:31	BTA	241127T0000525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000525 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519685	5,119,720,000.00	0.00	0.00
119522062	27/11/2024	27/11/2024 12:01:30	BTA	241127T0001024	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001024	0.00	10,247,140,000.00	10,247,140,000.00
119522064	27/11/2024	27/11/2024 12:01:30	BTA	241127T0001024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522062	10,247,140,000.00	0.00	0.00
119522066	27/11/2024	27/11/2024 12:01:31	BTA	241127T0001025	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001025	0.00	5,123,970,000.00	5,123,970,000.00
119522070	27/11/2024	27/11/2024 12:01:31	BTA	241127T0001026	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001026	0.00	5,123,970,000.00	10,247,940,000.00
119522068	27/11/2024	27/11/2024 12:01:31	BTA	241127T0001025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522066	5,123,970,000.00	0.00	5,123,970,000.00
119522072	27/11/2024	27/11/2024 12:01:31	BTA	241127T0001026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522070	5,123,970,000.00	0.00	0.00
119522638	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001279	0.00	15,346,710,000.00	15,346,710,000.00
119522642	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001280	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001280	0.00	5,115,920,000.00	20,462,630,000.00
119522648	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001282	0.00	5,115,920,000.00	25,578,550,000.00
119522640	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522638	15,346,710,000.00	0.00	10,231,840,000.00
119522644	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522642	5,115,920,000.00	0.00	5,115,920,000.00
119522650	27/11/2024	27/11/2024 12:31:46	BTA	241127T0001282	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522648	5,115,920,000.00	0.00	0.00
119522652	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001283	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001283	0.00	5,116,320,000.00	5,116,320,000.00
119522656	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001284	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001284	0.00	5,116,270,000.00	10,232,590,000.00
119522660	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001285	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001285	0.00	4,604,373,000.00	14,836,963,000.00
119522654	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522652	5,116,320,000.00	0.00	9,720,643,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119522658	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522656	5,116,270,000.00	0.00	4,604,373,000.00
119522662	27/11/2024	27/11/2024 12:31:47	BTA	241127T0001285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522660	4,604,373,000.00	0.00	0.00
119522664	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001286	0.00	5,116,370,000.00	5,116,370,000.00
119522668	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001287	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001287	0.00	5,116,570,000.00	10,232,940,000.00
119522672	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001288	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001288	0.00	5,116,670,000.00	15,349,610,000.00
119522676	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001289	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001289	0.00	5,116,420,000.00	20,466,030,000.00
119522666	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522664	5,116,370,000.00	0.00	15,349,660,000.00
119522670	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522668	5,116,570,000.00	0.00	10,233,090,000.00
119522674	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001288 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522672	5,116,670,000.00	0.00	5,116,420,000.00
119522678	27/11/2024	27/11/2024 12:31:48	BTA	241127T0001289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522676	5,116,420,000.00	0.00	0.00
119522682	27/11/2024	27/11/2024 12:31:49	BTA	241127T0001291	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001291	0.00	5,116,720,000.00	5,116,720,000.00
119522686	27/11/2024	27/11/2024 12:31:49	BTA	241127T0001292	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001292	0.00	5,116,420,000.00	10,233,140,000.00
119522684	27/11/2024	27/11/2024 12:31:49	BTA	241127T0001291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522682	5,116,720,000.00	0.00	5,116,420,000.00
119522688	27/11/2024	27/11/2024 12:31:49	BTA	241127T0001292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001292 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522686	5,116,420,000.00	0.00	0.00
119522690	27/11/2024	27/11/2024 12:32:09	BTA	241127T0001301	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001301	0.00	5,116,820,000.00	5,116,820,000.00
119522692	27/11/2024	27/11/2024 12:32:09	BTA	241127T0001301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522690	5,116,820,000.00	0.00	0.00
119522696	27/11/2024	27/11/2024 12:32:10	BTA	241127T0001303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001303	0.00	1,023,364,000.00	1,023,364,000.00
119522700	27/11/2024	27/11/2024 12:32:10	BTA	241127T0001305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001305	0.00	5,116,920,000.00	6,140,284,000.00
119522698	27/11/2024	27/11/2024 12:32:10	BTA	241127T0001303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001303 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522696	1,023,364,000.00	0.00	5,116,920,000.00
119522702	27/11/2024	27/11/2024 12:32:10	BTA	241127T0001305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001305 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522700	5,116,920,000.00	0.00	0.00
119523176	27/11/2024	27/11/2024 13:02:10	BTA	241127T0001594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001594	0.00	5,117,820,000.00	5,117,820,000.00
119523178	27/11/2024	27/11/2024 13:02:10	BTA	241127T0001594	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523176	5,117,820,000.00	0.00	0.00
119523180	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001595	0.00	4,606,038,000.00	4,606,038,000.00
119523184	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001596	0.00	5,117,420,000.00	9,723,458,000.00
119523188	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001597	0.00	5,117,420,000.00	14,840,878,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119523182	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523180	4,606,038,000.00	0.00	10,234,840,000.00
119523186	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001596	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001596 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523184	5,117,420,000.00	0.00	5,117,420,000.00
119523190	27/11/2024	27/11/2024 13:02:11	BTA	241127T0001597	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001597 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523188	5,117,420,000.00	0.00	0.00
119523193	27/11/2024	27/11/2024 13:02:15	BTA	241127T0001598	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001598	0.00	3,069,912,000.00	3,069,912,000.00
119523195	27/11/2024	27/11/2024 13:02:15	BTA	241127T0001598	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001598 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523193	3,069,912,000.00	0.00	0.00
119523199	27/11/2024	27/11/2024 13:02:21	BTA	241127T0001600	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001600	0.00	10,233,040,000.00	10,233,040,000.00
119523205	27/11/2024	27/11/2024 13:02:21	BTA	241127T0001602	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001602	0.00	5,117,420,000.00	15,350,460,000.00
119523201	27/11/2024	27/11/2024 13:02:21	BTA	241127T0001600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001600 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523199	10,233,040,000.00	0.00	5,117,420,000.00
119523207	27/11/2024	27/11/2024 13:02:21	BTA	241127T0001602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001602 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523205	5,117,420,000.00	0.00	0.00
119523517	27/11/2024	27/11/2024 13:04:52	BOGOTA D.C.	241127T0000334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000334	0.00	56,261,920,000.00	56,261,920,000.00
119523518	27/11/2024	27/11/2024 13:04:52	BOGOTA D.C.	241127T0000336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000336	0.00	54,228,752,000.00	
119523544	27/11/2024	27/11/2024 13:04:52	BOGOTA D.C.	241127T0000526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000526	0.00	5,115,920,000.00	
119523546	27/11/2024	27/11/2024 13:04:52	BOGOTA D.C.	241127T0000528	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000528	0.00	5,119,720,000.00	
119523641	27/11/2024	27/11/2024 13:04:52	BOGOTA D.C.	241127T0001290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001290	0.00	5,116,370,000.00	125,842,682,000.00
119523665	27/11/2024	27/11/2024 13:04:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	125,842,682,000.00	0.00	0.00
119524194	27/11/2024	27/11/2024 13:32:39	BTA	241127T0002070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002070	0.00	5,114,070,000.00	5,114,070,000.00
119524198	27/11/2024	27/11/2024 13:32:39	BTA	241127T0002071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002071	0.00	15,341,910,000.00	20,455,980,000.00
119524196	27/11/2024	27/11/2024 13:32:39	BTA	241127T0002070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524194	5,114,070,000.00	0.00	15,341,910,000.00
119524200	27/11/2024	27/11/2024 13:32:39	BTA	241127T0002071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524198	15,341,910,000.00	0.00	0.00
119524204	27/11/2024	27/11/2024 13:32:40	BTA	241127T0002073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002073	0.00	25,567,850,000.00	25,567,850,000.00
119524206	27/11/2024	27/11/2024 13:32:40	BTA	241127T0002073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524204	25,567,850,000.00	0.00	0.00
119524208	27/11/2024	27/11/2024 13:32:41	BTA	241127T0002074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002074	0.00	15,342,060,000.00	15,342,060,000.00
119524210	27/11/2024	27/11/2024 13:32:41	BTA	241127T0002074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524208	15,342,060,000.00	0.00	0.00
119524219	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002107	0.00	20,458,880,000.00	20,458,880,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119524225	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002109	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002109	0.00	5,114,370,000.00	25,573,250,000.00
119524231	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002111	0.00	5,114,720,000.00	30,687,970,000.00
119524221	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524219	20,458,880,000.00	0.00	10,229,090,000.00
119524227	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524225	5,114,370,000.00	0.00	5,114,720,000.00
119524233	27/11/2024	27/11/2024 13:33:41	BTA	241127T0002111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524231	5,114,720,000.00	0.00	0.00
119524239	27/11/2024	27/11/2024 13:33:42	BTA	241127T0002114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002114	0.00	5,115,120,000.00	5,115,120,000.00
119524241	27/11/2024	27/11/2024 13:33:42	BTA	241127T0002114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524239	5,115,120,000.00	0.00	0.00
119524249	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002118	0.00	20,463,680,000.00	20,463,680,000.00
119524255	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002120	0.00	20,463,680,000.00	40,927,360,000.00
119524259	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002121	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002121	0.00	5,116,670,000.00	46,044,030,000.00
119524251	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524249	20,463,680,000.00	0.00	25,580,350,000.00
119524257	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524255	20,463,680,000.00	0.00	5,116,670,000.00
119524261	27/11/2024	27/11/2024 13:33:43	BTA	241127T0002121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524259	5,116,670,000.00	0.00	0.00
119524265	27/11/2024	27/11/2024 13:33:44	BTA	241127T0002123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002123	0.00	5,117,070,000.00	5,117,070,000.00
119524267	27/11/2024	27/11/2024 13:33:44	BTA	241127T0002123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524265	5,117,070,000.00	0.00	0.00
119525906	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0000881	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000881	0.00	4,474,790,000.00	4,474,790,000.00
119525907	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0000888	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000888	0.00	895,198,000.00	
119525908	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0000901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0000901	0.00	4,557,515,000.00	
119525913	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0001069	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001069	0.00	4,474,790,000.00	
119525914	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0001070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001070	0.00	4,475,590,000.00	
119525917	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0001123	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001123	0.00	4,563,415,000.00	
119525919	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0001320	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001320	0.00	4,476,240,000.00	
119525960	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002117	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002117	0.00	20,460,680,000.00	
119525961	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002119	0.00	20,460,680,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119525963	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002127	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002127	0.00	895,238,000.00	
119525964	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002128	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002128	0.00	3,580,952,000.00	
119525965	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002129	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002129	0.00	895,558,000.00	
119525966	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002130	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002130	0.00	895,518,000.00	
119525967	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002133	0.00	2,686,554,000.00	
119525968	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002134	0.00	895,928,000.00	
119525969	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002135	0.00	1,791,036,000.00	
119525987	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002246	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002246	0.00	4,564,215,000.00	
119525988	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002247	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002247	0.00	4,564,015,000.00	
119525989	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241127T0002249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002249	0.00	4,564,815,000.00	94,172,727,000.00
119526026	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	94,172,727,000.00	0.00	0.00
119526472	27/11/2024	27/11/2024 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,794,585,512.00	1,794,585,512.00
119526474	27/11/2024	27/11/2024 15:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526472	1,794,585,512.00	0.00	0.00
119527458	27/11/2024	27/11/2024 15:50:38	BOGOTA D.C.	241127T0001348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0001348	0.00	9,127,230,000.00	9,127,230,000.00
119527461	27/11/2024	27/11/2024 15:50:38	BOGOTA D.C.	241127T0002126	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241127-241127T0002126	0.00	1,790,076,000.00	10,917,306,000.00
119527466	27/11/2024	27/11/2024 15:50:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,917,306,000.00	0.00	0.00
119527648	27/11/2024	27/11/2024 16:02:05	BTA	241127T0003080	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003080	0.00	372,497,500,000.00	372,497,500,000.00
119527650	27/11/2024	27/11/2024 16:02:05	BTA	241127T0003080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527648	372,497,500,000.00	0.00	0.00
119527683	27/11/2024	27/11/2024 16:03:17	BTA	241127T0003083	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003083	0.00	100,675,000,000.00	100,675,000,000.00
119527685	27/11/2024	27/11/2024 16:03:17	BTA	241127T0003083	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	453-Redención Anticipada Depósitos Remunerados DGCPTN-20241127-241127T0003083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527683	100,675,000,000.00	0.00	0.00
119531610	27/11/2024	27/11/2024 19:20:05	BTA	241127T0002981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531608	0.00	3,928,192,475.00	3,928,192,475.00
119531608	27/11/2024	27/11/2024 19:20:05	BTA	241127T0002981	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002981	3,928,192,475.00	0.00	0.00
119531614	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002982	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002982 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531612	0.00	1,840,003,764.00	1,840,003,764.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119531618	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002983	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531616	0.00	52,353,273,783.00	54,193,277,547.00
119531622	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002984	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531620	0.00	97,602,509.00	54,290,880,056.00
119531626	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002985	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531624	0.00	13,084,258,838.00	67,375,138,894.00
119531630	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002986 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531628	0.00	229,419,722,356.00	296,794,861,250.00
119531612	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002982	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002982	1,840,003,764.00	0.00	294,954,857,486.00
119531616	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002983	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002983	52,353,273,783.00	0.00	242,601,583,703.00
119531620	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002984	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002984	97,602,509.00	0.00	242,503,981,194.00
119531624	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002985	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002985	13,084,258,838.00	0.00	229,419,722,356.00
119531628	27/11/2024	27/11/2024 19:20:06	BTA	241127T0002986	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002986	229,419,722,356.00	0.00	0.00
119531634	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002987	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002987 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531632	0.00	4,262,513,052.00	4,262,513,052.00
119531638	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531636	0.00	52,177,831,297.00	56,440,344,349.00
119531642	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002989	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531640	0.00	71,207,062,225.00	127,647,406,574.00
119531646	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531644	0.00	370,000,000,000.00	497,647,406,574.00
119531632	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002987	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002987	4,262,513,052.00	0.00	493,384,893,522.00
119531636	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002988	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002988	52,177,831,297.00	0.00	441,207,062,225.00
119531640	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002989	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002989	71,207,062,225.00	0.00	370,000,000,000.00
119531644	27/11/2024	27/11/2024 19:20:07	BTA	241127T0002990	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002990	370,000,000,000.00	0.00	0.00
119531650	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531648	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
119531654	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002992	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531652	0.00	50,000,000,000.00	250,000,000,000.00
119531658	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002993	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531656	0.00	2,864,486,428.00	252,864,486,428.00
119531662	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002994	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002994 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531660	0.00	100,000,000,000.00	352,864,486,428.00
119531648	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002991	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002991	200,000,000,000.00	0.00	152,864,486,428.00
119531652	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002992	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002992	50,000,000,000.00	0.00	102,864,486,428.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:47

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119531656	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002993	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002993	2,864,486,428.00	0.00	100,000,000,000.00
119531660	27/11/2024	27/11/2024 19:20:08	BTA	241127T0002994	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002994	100,000,000,000.00	0.00	0.00
119531666	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002995	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531664	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
119531670	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002996	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531668	0.00	50,000,000,000.00	100,000,000,000.00
119531674	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002997	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531672	0.00	5,000,000,000.00	105,000,000,000.00
119531664	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002995	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002995	50,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119531668	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002996	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002996	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119531672	27/11/2024	27/11/2024 19:20:09	BTA	241127T0002997	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241127-241127T0002997	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119533916	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003965	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003965	0.00	3,929,194,164.00	3,929,194,164.00
119533920	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003966	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003966	0.00	1,840,472,965.00	5,769,667,129.00
119533924	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003967	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003967	0.00	52,366,623,868.00	58,136,290,997.00
119533928	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003968	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003968	0.00	97,627,398.00	58,233,918,395.00
119533918	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533916	3,929,194,164.00	0.00	54,304,724,231.00
119533922	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533920	1,840,472,965.00	0.00	52,464,251,266.00
119533926	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003967	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003967 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533924	52,366,623,868.00	0.00	97,627,398.00
119533930	28/11/2024	28/11/2024 07:09:17	BTA	241127T0003968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533928	97,627,398.00	0.00	0.00
119533932	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003969	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003969	0.00	13,087,595,324.00	13,087,595,324.00
119533936	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003970	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003970	0.00	229,478,224,385.00	242,565,819,709.00
119533940	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003971	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003971	0.00	4,263,599,993.00	246,829,419,702.00
119533944	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003972	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003972	0.00	52,191,136,644.00	299,020,556,346.00
119533934	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533932	13,087,595,324.00	0.00	285,932,961,022.00
119533938	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003970	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003970 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533936	229,478,224,385.00	0.00	56,454,736,637.00
119533942	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533940	4,263,599,993.00	0.00	52,191,136,644.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119533946	28/11/2024	28/11/2024 07:09:18	BTA	241127T0003972	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003972 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533944	52,191,136,644.00	0.00	0.00
119533948	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003973	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003973	0.00	71,225,220,026.00	71,225,220,026.00
119533952	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003974	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003974	0.00	370,094,350,000.00	441,319,570,026.00
119533956	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003975	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003975	0.00	200,051,000,000.00	641,370,570,026.00
119533960	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003976	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003976	0.00	50,012,750,000.00	691,383,320,026.00
119533964	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003977	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003977	0.00	2,865,216,872.00	694,248,536,898.00
119533950	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533948	71,225,220,026.00	0.00	623,023,316,872.00
119533954	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533952	370,094,350,000.00	0.00	252,928,966,872.00
119533958	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003975	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533956	200,051,000,000.00	0.00	52,877,966,872.00
119533962	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533960	50,012,750,000.00	0.00	2,865,216,872.00
119533966	28/11/2024	28/11/2024 07:09:19	BTA	241127T0003977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003977 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533964	2,865,216,872.00	0.00	0.00
119533968	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003978	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003978	0.00	100,025,500,000.00	100,025,500,000.00
119533972	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003979	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003979	0.00	50,012,750,000.00	150,038,250,000.00
119533976	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003980	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003980	0.00	50,012,750,000.00	200,051,000,000.00
119533980	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003981	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003981	0.00	5,001,275,000.00	205,052,275,000.00
119533970	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003978 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533968	100,025,500,000.00	0.00	105,026,775,000.00
119533974	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533972	50,012,750,000.00	0.00	55,014,025,000.00
119533978	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533976	50,012,750,000.00	0.00	5,001,275,000.00
119533982	28/11/2024	28/11/2024 07:09:20	BTA	241127T0003981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241128-241127T0003981 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119533980	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119541087	28/11/2024	28/11/2024 15:23:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,933,824,674.00	1,933,824,674.00
119541089	28/11/2024	28/11/2024 15:23:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541087	1,933,824,674.00	0.00	0.00
119544301	28/11/2024	28/11/2024 19:20:06	BTA	241128T0002269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544299	0.00	3,929,194,420.00	3,929,194,420.00
119544299	28/11/2024	28/11/2024 19:20:06	BTA	241128T0002269	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002269	3,929,194,420.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119544305	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544303	0.00	229,478,239,300.00	229,478,239,300.00
119544309	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544307	0.00	1,840,473,084.00	231,318,712,384.00
119544313	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544311	0.00	97,627,404.00	231,416,339,788.00
119544317	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544315	0.00	50,000,000.00	231,466,339,788.00
119544321	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544319	0.00	100,000,000.00	231,566,339,788.00
119544303	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002270	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002270	229,478,239,300.00	0.00	2,088,100,488.00
119544307	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002271	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002271	1,840,473,084.00	0.00	247,627,404.00
119544311	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002272	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002272	97,627,404.00	0.00	150,000,000.00
119544315	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002273	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002273	50,000,000.00	0.00	100,000,000.00
119544319	28/11/2024	28/11/2024 19:20:07	BTA	241128T0002274	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002274	100,000,000.00	0.00	0.00
119544325	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002275 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544323	0.00	3,519,147.00	3,519,147.00
119544329	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544327	0.00	52,191,140,036.00	52,194,659,183.00
119544333	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544331	0.00	71,225,224,655.00	123,419,883,838.00
119544337	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002278 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544335	0.00	4,263,600,270.00	127,683,484,108.00
119544323	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002275	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002275	3,519,147.00	0.00	127,679,964,961.00
119544327	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002276	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002276	52,191,140,036.00	0.00	75,488,824,925.00
119544331	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002277	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002277	71,225,224,655.00	0.00	4,263,600,270.00
119544335	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002278	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002278	4,263,600,270.00	0.00	0.00
119544341	28/11/2024	28/11/2024 19:20:08	BTA	241128T0002279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002279 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544339	0.00	52,366,627,271.00	52,366,627,271.00
119544345	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002280 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544343	0.00	70,000,000,000.00	122,366,627,271.00
119544349	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002281 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544347	0.00	270,000,000,000.00	392,366,627,271.00
119544353	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544351	0.00	70,000,000,000.00	462,366,627,271.00
119544339	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002279	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002279	52,366,627,271.00	0.00	410,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119544343	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002280	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002280	70,000,000,000.00	0.00	340,000,000,000.00
119544347	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002281	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002281	270,000,000,000.00	0.00	70,000,000,000.00
119544351	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002282	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002282	70,000,000,000.00	0.00	0.00
119544357	28/11/2024	28/11/2024 19:20:09	BTA	241128T0002283	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002283 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544355	0.00	228,566,251,897.00	228,566,251,897.00
119544361	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002284	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544359	0.00	100,000,000,000.00	328,566,251,897.00
119544365	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002285	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544363	0.00	50,000,000,000.00	378,566,251,897.00
119544369	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002286	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002286 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544367	0.00	5,000,000,000.00	383,566,251,897.00
119544355	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002283	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002283	228,566,251,897.00	0.00	155,000,000,000.00
119544359	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002284	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002284	100,000,000,000.00	0.00	55,000,000,000.00
119544363	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002285	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002285	50,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00
119544367	28/11/2024	28/11/2024 19:20:10	BTA	241128T0002286	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241128-241128T0002286	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119546522	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003251	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003251	0.00	3,930,196,365.00	3,930,196,365.00
119546526	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003252	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003252	0.00	229,536,756,251.00	233,466,952,616.00
119546530	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003253	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003253	0.00	1,840,942,405.00	235,307,895,021.00
119546524	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546522	3,930,196,365.00	0.00	231,377,698,656.00
119546528	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546526	229,536,756,251.00	0.00	1,840,942,405.00
119546532	29/11/2024	29/11/2024 07:08:57	BTA	241128T0003253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546530	1,840,942,405.00	0.00	0.00
119546534	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003254	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003254	0.00	97,652,299.00	97,652,299.00
119546538	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003255	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003255	0.00	50,012,750.00	147,665,049.00
119546542	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003256	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003256	0.00	100,025,500.00	247,690,549.00
119546546	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003257	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003257	0.00	3,520,044.00	251,210,593.00
119546536	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546534	97,652,299.00	0.00	153,558,294.00
119546540	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546538	50,012,750.00	0.00	103,545,544.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546544	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003256	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003256 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546542	100,025,500.00	0.00	3,520,044.00
119546548	29/11/2024	29/11/2024 07:08:58	BTA	241128T0003257	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003257 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546546	3,520,044.00	0.00	0.00
119546550	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003258	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003258	0.00	52,204,448,777.00	52,204,448,777.00
119546554	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003259	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003259	0.00	71,243,387,087.00	123,447,835,864.00
119546558	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003260	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003260	0.00	4,264,687,488.00	127,712,523,352.00
119546562	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003261	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003261	0.00	52,379,980,761.00	180,092,504,113.00
119546552	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003258	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003258 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546550	52,204,448,777.00	0.00	127,888,055,336.00
119546556	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003259	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546554	71,243,387,087.00	0.00	56,644,668,249.00
119546560	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546558	4,264,687,488.00	0.00	52,379,980,761.00
119546564	29/11/2024	29/11/2024 07:08:59	BTA	241128T0003261	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003261 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546562	52,379,980,761.00	0.00	0.00
119546566	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003262	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003262	0.00	70,017,850,000.00	70,017,850,000.00
119546570	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003263	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003263	0.00	270,068,850,000.00	340,086,700,000.00
119546574	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003264	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003264	0.00	70,017,850,000.00	410,104,550,000.00
119546568	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003262	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546566	70,017,850,000.00	0.00	340,086,700,000.00
119546572	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003263	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546570	270,068,850,000.00	0.00	70,017,850,000.00
119546576	29/11/2024	29/11/2024 07:09:00	BTA	241128T0003264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546574	70,017,850,000.00	0.00	0.00
119546578	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003265	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003265	0.00	228,624,536,291.00	228,624,536,291.00
119546582	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003266	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003266	0.00	100,025,500,000.00	328,650,036,291.00
119546586	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003267	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003267	0.00	50,012,750,000.00	378,662,786,291.00
119546580	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003265	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003265 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546578	228,624,536,291.00	0.00	150,038,250,000.00
119546584	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003266 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546582	100,025,500,000.00	0.00	50,012,750,000.00
119546588	29/11/2024	29/11/2024 07:09:01	BTA	241128T0003267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546586	50,012,750,000.00	0.00	0.00
119546590	29/11/2024	29/11/2024 07:09:02	BTA	241128T0003268	43490	0	TRASLADO RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003268	0.00	5,001,275,000.00	5,001,275,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546592	29/11/2024	29/11/2024 07:09:02	BTA	241128T0003268	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	490-Retrocesión Depósitos Remunerados-20241129-241128T0003268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546590	5,001,275,000.00	0.00	0.00
119550918	29/11/2024	29/11/2024 12:02:27	BTA	241129T0001067	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001067	0.00	5,054,770,000.00	5,054,770,000.00
119550920	29/11/2024	29/11/2024 12:02:27	BTA	241129T0001067	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550918	5,054,770,000.00	0.00	0.00
119550922	29/11/2024	29/11/2024 12:02:28	BTA	241129T0001068	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001068	0.00	5,056,270,000.00	5,056,270,000.00
119550926	29/11/2024	29/11/2024 12:02:28	BTA	241129T0001069	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001069	0.00	5,055,170,000.00	10,111,440,000.00
119550924	29/11/2024	29/11/2024 12:02:28	BTA	241129T0001068	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550922	5,056,270,000.00	0.00	5,055,170,000.00
119550929	29/11/2024	29/11/2024 12:02:28	BTA	241129T0001069	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550926	5,055,170,000.00	0.00	0.00
119550931	29/11/2024	29/11/2024 12:02:31	BTA	241129T0001070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001070	0.00	5,055,220,000.00	5,055,220,000.00
119550933	29/11/2024	29/11/2024 12:02:31	BTA	241129T0001070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550931	5,055,220,000.00	0.00	0.00
119550937	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001071	0.00	5,055,170,000.00	5,055,170,000.00
119550941	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001072	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001072	0.00	5,055,170,000.00	10,110,340,000.00
119550945	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001073	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001073	0.00	5,058,120,000.00	15,168,460,000.00
119550939	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550937	5,055,170,000.00	0.00	10,113,290,000.00
119550943	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001072	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001072 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550941	5,055,170,000.00	0.00	5,058,120,000.00
119550947	29/11/2024	29/11/2024 12:02:32	BTA	241129T0001073	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001073 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550945	5,058,120,000.00	0.00	0.00
119550949	29/11/2024	29/11/2024 12:02:33	BTA	241129T0001074	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001074	0.00	20,234,080,000.00	20,234,080,000.00
119550951	29/11/2024	29/11/2024 12:02:33	BTA	241129T0001074	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550949	20,234,080,000.00	0.00	0.00
119550957	29/11/2024	29/11/2024 12:02:38	BTA	241129T0001077	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001077	0.00	5,058,870,000.00	5,058,870,000.00
119550959	29/11/2024	29/11/2024 12:02:38	BTA	241129T0001077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001077 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550957	5,058,870,000.00	0.00	0.00
119552666	29/11/2024	29/11/2024 13:33:22	BTA	241129T0002250	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002250	0.00	5,056,620,000.00	5,056,620,000.00
119552668	29/11/2024	29/11/2024 13:33:22	BTA	241129T0002250	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552666	5,056,620,000.00	0.00	0.00
119552670	29/11/2024	29/11/2024 13:33:25	BTA	241129T0002251	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002251	0.00	5,056,620,000.00	5,056,620,000.00
119552674	29/11/2024	29/11/2024 13:33:25	BTA	241129T0002252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002252	0.00	3,033,972,000.00	8,090,592,000.00
119552672	29/11/2024	29/11/2024 13:33:25	BTA	241129T0002251	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552670	5,056,620,000.00	0.00	3,033,972,000.00
119552676	29/11/2024	29/11/2024 13:33:25	BTA	241129T0002252	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552674	3,033,972,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuariomcontro22683

Fecha sistemaa06/12/2024

Hora08:30:47

De01/11/2024Hasta30/11/2024

CUENTA61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119552678	29/11/2024	29/11/2024 13:33:26	BTA	241129T0002253	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002253	0.00	5,058,120,000.00	5,058,120,000.00
119552682	29/11/2024	29/11/2024 13:33:26	BTA	241129T0002254	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002254	0.00	20,784,827,000.00	25,842,947,000.00
119552680	29/11/2024	29/11/2024 13:33:26	BTA	241129T0002253	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552678	5,058,120,000.00	0.00	20,784,827,000.00
119552684	29/11/2024	29/11/2024 13:33:26	BTA	241129T0002254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552682	20,784,827,000.00	0.00	0.00
119552686	29/11/2024	29/11/2024 13:33:27	BTA	241129T0002255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002255	0.00	2,023,248,000.00	2,023,248,000.00
119552688	29/11/2024	29/11/2024 13:33:27	BTA	241129T0002255	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552686	2,023,248,000.00	0.00	0.00
119552694	29/11/2024	29/11/2024 13:33:30	BTA	241129T0002260	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002260	0.00	25,347,350,000.00	25,347,350,000.00
119552696	29/11/2024	29/11/2024 13:33:30	BTA	241129T0002260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552694	25,347,350,000.00	0.00	0.00
119552716	29/11/2024	29/11/2024 13:33:33	BTA	241129T0002269	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002269	0.00	5,059,270,000.00	5,059,270,000.00
119552719	29/11/2024	29/11/2024 13:33:33	BTA	241129T0002269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552716	5,059,270,000.00	0.00	0.00
119552722	29/11/2024	29/11/2024 13:33:34	BTA	241129T0002270	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002270	0.00	5,057,020,000.00	5,057,020,000.00
119552730	29/11/2024	29/11/2024 13:33:34	BTA	241129T0002272	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002272	0.00	10,120,040,000.00	15,177,060,000.00
119552724	29/11/2024	29/11/2024 13:33:33	BTA	241129T0002270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552722	5,057,020,000.00	0.00	10,120,040,000.00
119552732	29/11/2024	29/11/2024 13:33:34	BTA	241129T0002272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552730	10,120,040,000.00	0.00	0.00
119553593	29/11/2024	29/11/2024 14:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,755,270,457.00	1,755,270,457.00
119553595	29/11/2024	29/11/2024 14:13:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553593	1,755,270,457.00	0.00	0.00
119554447	29/11/2024	29/11/2024 14:50:53	BOGOTA D.C.	241129T0001066	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001066	0.00	50,547,700,000.00	50,547,700,000.00
119554448	29/11/2024	29/11/2024 14:50:53	BOGOTA D.C.	241129T0001075	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001075	0.00	5,058,120,000.00	55,605,820,000.00
119554624	29/11/2024	29/11/2024 14:50:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	55,605,820,000.00	0.00	0.00
119556068	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0001457	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001457	0.00	4,459,560,000.00	4,459,560,000.00
119556069	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0001509	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001509	0.00	4,545,990,000.00	
119556070	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0001511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001511	0.00	4,545,990,000.00	
119556072	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0001907	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0001907	0.00	4,459,160,000.00	
119556075	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0002304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002304	0.00	4,460,960,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556076	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0002319	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002319	0.00	4,460,960,000.00	
119556077	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0002328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002328	0.00	4,460,760,000.00	
119556078	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0002369	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002369	0.00	9,088,480,000.00	
119556079	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241129T0002373	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	422-Compraventa-20241129-241129T0002373	0.00	4,545,790,000.00	45,027,650,000.00
119556084	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	45,027,650,000.00	0.00	0.00
119559326	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001742 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559324	0.00	3,930,196,365.00	3,930,196,365.00
119559330	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559328	0.00	229,536,756,251.00	233,466,952,616.00
119559334	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559332	0.00	1,805,969,908.00	235,272,922,524.00
119559338	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559336	0.00	97,652,299.00	235,370,574,823.00
119559324	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001742	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001742	3,930,196,365.00	0.00	231,440,378,458.00
119559328	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001743	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001743	229,536,756,251.00	0.00	1,903,622,207.00
119559332	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001744	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001744	1,805,969,908.00	0.00	97,652,299.00
119559336	29/11/2024	29/11/2024 19:20:09	BTA	241129T0001745	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001745	97,652,299.00	0.00	0.00
119559342	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001746 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559340	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
119559346	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559344	0.00	100,000,000.00	150,000,000.00
119559350	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001748 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559348	0.00	3,558,294.00	153,558,294.00
119559354	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001749 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559352	0.00	52,204,448,777.00	52,358,007,071.00
119559340	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001746	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001746	50,000,000.00	0.00	52,308,007,071.00
119559344	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001747	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001747	100,000,000.00	0.00	52,208,007,071.00
119559348	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001748	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001748	3,558,294.00	0.00	52,204,448,777.00
119559352	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001749	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001749	52,204,448,777.00	0.00	0.00
119559358	29/11/2024	29/11/2024 19:20:10	BTA	241129T0001750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559356	0.00	67,757,549,545.00	67,757,549,545.00
119559362	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559360	0.00	4,262,910,214.00	72,020,459,759.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119559366	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559364	0.00	52,379,980,761.00	124,400,440,520.00
119559370	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559368	0.00	7,000,000,000.00	131,400,440,520.00
119559374	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559372	0.00	270,000,000,000.00	401,400,440,520.00
119559356	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001750	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001750	67,757,549,545.00	0.00	333,642,890,975.00
119559360	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001751	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001751	4,262,910,214.00	0.00	329,379,980,761.00
119559364	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001752	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001752	52,379,980,761.00	0.00	277,000,000,000.00
119559368	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001753	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001753	7,000,000,000.00	0.00	270,000,000,000.00
119559372	29/11/2024	29/11/2024 19:20:11	BTA	241129T0001754	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001754	270,000,000,000.00	0.00	0.00
119559378	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559376	0.00	270,000,000,000.00	270,000,000,000.00
119559382	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001756 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559380	0.00	95,253,357,142.00	365,253,357,142.00
119559386	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001757 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559384	0.00	100,000,000,000.00	465,253,357,142.00
119559390	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001758	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559388	0.00	50,000,000,000.00	515,253,357,142.00
119559376	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001755	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001755	270,000,000,000.00	0.00	245,253,357,142.00
119559380	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001756	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001756	95,253,357,142.00	0.00	150,000,000,000.00
119559384	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001757	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001757	100,000,000,000.00	0.00	50,000,000,000.00
119559388	29/11/2024	29/11/2024 19:20:12	BTA	241129T0001758	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001758	50,000,000,000.00	0.00	0.00
119559394	29/11/2024	29/11/2024 19:20:13	BTA	241129T0001759	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119559392	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
119559392	29/11/2024	29/11/2024 19:20:13	BTA	241129T0001759	43491	0	DEPÓSITO REMUNERADO DGCPTN	OTR	COP - 64010000 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	491-Depósito Remunerado DGCPTN-20241129-241129T0001759	5,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	75,267,031,980,012.9	Total créditos	1,491	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	75,267,031,980,012.9	Total débitos	1,315	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426647	19/11/2024	19/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	62,333,666,000.00	62,333,666,000.00
119426695	19/11/2024	19/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	IMP NAL ACMP Y	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL ACMP Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426647	62,333,666,000.00	0.00	0.00
119441801	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	18,222,243,000.00	18,222,243,000.00
119441803	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441801	18,222,243,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	80,555,909,000.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	80,555,909,000.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119268136	01/11/2024	01/11/2024 11:14:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM	0.00	611,830,000.00	611,830,000.00
119268314	01/11/2024	01/11/2024 11:14:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268136	611,830,000.00	0.00	0.00
119268145	01/11/2024	01/11/2024 11:14:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4	0.00	683,932,000.00	683,932,000.00
119268317	01/11/2024	01/11/2024 11:14:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268145	683,932,000.00	0.00	0.00
119274995	01/11/2024	01/11/2024 15:43:09	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-380437AEROSUPPORT S A S	0.00	4,270,000.00	4,270,000.00
119275015	01/11/2024	01/11/2024 15:43:09	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-380437AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274995	4,270,000.00	0.00	0.00
119283257	05/11/2024	05/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	460821572	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 - PAGO DE TIMBRE DEL 01 al 30 de octubre 2024.	0.00	244,000.00	244,000.00
119283293	05/11/2024	05/11/2024 09:19:40	BOGOTA D.C.	460821572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM. ERICAN-NIT-891201578 - PAGO DE TIMBRE DEL 01 al 30 de octubre 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283257	244,000.00	0.00	0.00
119290533	05/11/2024	05/11/2024 11:54:52	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024	0.00	71,614,000.00	71,614,000.00
119290551	05/11/2024	05/11/2024 11:54:52	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 21 AL 27 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290533	71,614,000.00	0.00	0.00
119290663	05/11/2024	05/11/2024 12:00:58	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	11106	9	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES DE COLOMBIA IMPUESTO AL TIMBRE	0.00	1,304,912,000.00	1,304,912,000.00
119290669	05/11/2024	05/11/2024 12:00:58	BOGOTA D.C.	AEROENLACES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES DE COLOMBIA IMPUESTO AL TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290663	1,304,912,000.00	0.00	0.00
119290630	05/11/2024	05/11/2024 12:08:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	85,644,000.00	85,644,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119290910	05/11/2024	05/11/2024 12:08:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290630	85,644,000.00	0.00	0.00
119291217	05/11/2024	05/11/2024 12:29:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS	0.00	10,614,000.00	10,614,000.00
119291219	05/11/2024	05/11/2024 12:29:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERNACIONAL EJECUTIVA DE AVIACION SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291217	10,614,000.00	0.00	0.00
119291223	05/11/2024	05/11/2024 12:29:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	366,000.00	366,000.00
119291225	05/11/2024	05/11/2024 12:29:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291223	366,000.00	0.00	0.00
119294618	05/11/2024	05/11/2024 15:11:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	1,740,940,000.00	1,740,940,000.00
119294620	05/11/2024	05/11/2024 15:11:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294618	1,740,940,000.00	0.00	0.00
119316874	07/11/2024	07/11/2024 10:32:31	BOGOTA D.C.	IBERIA LINEAS A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP	0.00	2,809,294,000.00	2,809,294,000.00
119316892	07/11/2024	07/11/2024 10:32:31	BOGOTA D.C.	IBERIA LINEAS A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316874	2,809,294,000.00	0.00	0.00
119321585	07/11/2024	07/11/2024 14:23:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	0.00	399,184,000.00	399,184,000.00
119321587	07/11/2024	07/11/2024 14:23:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321585	399,184,000.00	0.00	0.00
119323218	07/11/2024	07/11/2024 15:21:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-383180Arajjet, SA - Sucursal Colombia NIT 9016054102	0.00	1,361,032,000.00	1,361,032,000.00
119323277	07/11/2024	07/11/2024 15:21:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-383180Arajjet, SA - Sucursal Colombia NIT 9016054102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323218	1,361,032,000.00	0.00	0.00
119323287	07/11/2024	07/11/2024 15:30:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	179,950,000.00	179,950,000.00
119323408	07/11/2024	07/11/2024 15:30:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323287	179,950,000.00	0.00	0.00
119323290	07/11/2024	07/11/2024 15:31:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	132,370,000.00	132,370,000.00
119323415	07/11/2024	07/11/2024 15:31:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323290	132,370,000.00	0.00	0.00
119323433	07/11/2024	07/11/2024 15:38:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	253,272,000.00	253,272,000.00
119323555	07/11/2024	07/11/2024 15:38:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323433	253,272,000.00	0.00	0.00
119325842	07/11/2024	07/11/2024 16:59:04	BOGOTA D.C.	CSCP1365019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NAL SA PAGO DECLARACION DE IMPUESTO MES DE OCT DE 2024	0.00	42,822,000.00	42,822,000.00
119325895	07/11/2024	07/11/2024 16:59:04	BOGOTA D.C.	CSCP1365019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NAL SA PAGO DECLARACION DE IMPUESTO MES DE OCT DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325842	42,822,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119326771	07/11/2024	07/11/2024 17:25:21	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	807,640,000.00	807,640,000.00
119326775	07/11/2024	07/11/2024 17:25:21	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326771	807,640,000.00	0.00	0.00
119331929	08/11/2024	08/11/2024 09:01:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	COMPañIA PANAMEñA DE AVIACION NIT 860025338-2	0.00	9,027,756,000.00	9,027,756,000.00
119331981	08/11/2024	08/11/2024 09:01:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPañIA PANAMEñA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331929	9,027,756,000.00	0.00	0.00
119331530	08/11/2024	08/11/2024 09:18:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	AEROREPUBLICA S.A NIT 800185781-1	0.00	3,596,682,000.00	3,596,682,000.00
119332242	08/11/2024	08/11/2024 09:18:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AEROREPUBLICA S.A NIT 800185781-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331530	3,596,682,000.00	0.00	0.00
119333466	08/11/2024	08/11/2024 10:40:22	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO	0.00	854,000.00	854,000.00
119333468	08/11/2024	08/11/2024 10:40:22	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333466	854,000.00	0.00	0.00
119335612	08/11/2024	08/11/2024 12:13:03	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 28 OCT AL 03 NOV DEL 2024	0.00	70,638,000.00	70,638,000.00
119335614	08/11/2024	08/11/2024 12:13:03	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 28 OCT AL 03 NOV DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335612	70,638,000.00	0.00	0.00
119337301	08/11/2024	08/11/2024 13:34:51	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA AERE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA	0.00	510,448,000.00	510,448,000.00
119337309	08/11/2024	08/11/2024 13:34:51	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA AERE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEAS AEREAS SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337301	510,448,000.00	0.00	0.00
119339777	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	1,811,944,000.00	1,811,944,000.00
119339781	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	1,414,712,000.00	3,226,656,000.00
119339785	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	1,557,452,000.00	4,784,108,000.00
119339779	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339777	1,811,944,000.00	0.00	2,972,164,000.00
119339783	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339781	1,414,712,000.00	0.00	1,557,452,000.00
119339787	08/11/2024	08/11/2024 15:17:21	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339785	1,557,452,000.00	0.00	0.00
119339789	08/11/2024	08/11/2024 15:17:22	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015	0.00	249,490,000.00	249,490,000.00
119339791	08/11/2024	08/11/2024 15:17:22	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 5089823015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339789	249,490,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119340305	08/11/2024	08/11/2024 15:36:24	BTA	50	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO	0.00	18,863,762,000.00	18,863,762,000.00
119340307	08/11/2024	08/11/2024 15:36:24	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340305	18,863,762,000.00	0.00	0.00
119340311	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BTA	51	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	1,490,962,000.00	1,490,962,000.00
119340317	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BTA	52	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA	0.00	550,098,000.00	2,041,060,000.00
119340313	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BTA	51	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340311	1,490,962,000.00	0.00	550,098,000.00
119340320	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BTA	52	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340317	550,098,000.00	0.00	0.00
119340325	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BTA	53	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUCURSAL COL SA	0.00	209,718,000.00	209,718,000.00
119340331	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BTA	54	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	345,504,000.00	555,222,000.00
119340328	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BTA	53	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA AVIATECA SOC ANONIMA SUCURSAL COL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340325	209,718,000.00	0.00	345,504,000.00
119340335	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BTA	54	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340331	345,504,000.00	0.00	0.00
119343254	08/11/2024	08/11/2024 17:14:31	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-384230AEROSUPPORT S A S	0.00	6,344,000.00	6,344,000.00
119343307	08/11/2024	08/11/2024 17:14:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384230AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343254	6,344,000.00	0.00	0.00
119365622	13/11/2024	13/11/2024 11:32:54	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO TIMBRE PAX EXTRANJEROS MES SEPTIEMBRE 2024 CTA OCC CTE 221001001	0.00	213,134,000.00	213,134,000.00
119366039	13/11/2024	13/11/2024 11:32:54	BOGOTA D.C.	221001001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO TIMBRE PAX EXTRANJEROS MES SEPTIEMBRE 2024 CTA OCC CTE 221001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365622	213,134,000.00	0.00	0.00
119367018	13/11/2024	13/11/2024 12:20:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	85,034,000.00	85,034,000.00
119367300	13/11/2024	13/11/2024 12:20:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367018	85,034,000.00	0.00	0.00
119367092	13/11/2024	13/11/2024 12:21:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	78,934,000.00	78,934,000.00
119367305	13/11/2024	13/11/2024 12:21:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367092	78,934,000.00	0.00	0.00
119379009	14/11/2024	14/11/2024 09:53:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	122,000.00	122,000.00
119379011	14/11/2024	14/11/2024 09:53:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379009	122,000.00	0.00	0.00
119386216	14/11/2024	14/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Julio	0.00	2,318,000.00	2,318,000.00
119386224	14/11/2024	14/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Agosto	0.00	976,000.00	3,294,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119386220	14/11/2024	14/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Julio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386216	2,318,000.00	0.00	976,000.00
119386226	14/11/2024	14/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Agosto , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386224	976,000.00	0.00	0.00
119386230	14/11/2024	14/11/2024 14:57:23	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	marzo	0.00	1,342,000.00	1,342,000.00
119386238	14/11/2024	14/11/2024 14:57:23	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Abril	0.00	366,000.00	1,708,000.00
119386234	14/11/2024	14/11/2024 14:57:23	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	marzo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386230	1,342,000.00	0.00	366,000.00
119386240	14/11/2024	14/11/2024 14:57:23	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Abril , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386238	366,000.00	0.00	0.00
119385624	14/11/2024	14/11/2024 14:58:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	138,470,000.00	138,470,000.00
119386344	14/11/2024	14/11/2024 14:58:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385624	138,470,000.00	0.00	0.00
119385615	14/11/2024	14/11/2024 14:59:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	185,074,000.00	185,074,000.00
119386352	14/11/2024	14/11/2024 14:59:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385615	185,074,000.00	0.00	0.00
119385601	14/11/2024	14/11/2024 14:59:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	135,298,000.00	135,298,000.00
119386356	14/11/2024	14/11/2024 14:59:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385601	135,298,000.00	0.00	0.00
119385590	14/11/2024	14/11/2024 15:00:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	185,562,000.00	185,562,000.00
119386365	14/11/2024	14/11/2024 15:00:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385590	185,562,000.00	0.00	0.00
119387309	14/11/2024	14/11/2024 16:54:57	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PCD 901463209 MOON FLIGHTS SAS // JUNIO	0.00	122,000.00	122,000.00
119389432	14/11/2024	14/11/2024 16:54:57	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 901463209 MOON FLIGHTS SAS // JUNIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387309	122,000.00	0.00	0.00
119387343	14/11/2024	14/11/2024 16:55:56	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PCD 901463209 MOON FLIGHTS SAS // FEBRERO	0.00	1,342,000.00	1,342,000.00
119389486	14/11/2024	14/11/2024 16:55:56	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 901463209 MOON FLIGHTS SAS // FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387343	1,342,000.00	0.00	0.00
119389928	14/11/2024	14/11/2024 17:27:27	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO	0.00	1,335,290,000.00	1,335,290,000.00
119389945	14/11/2024	14/11/2024 17:27:27	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389928	1,335,290,000.00	0.00	0.00
119403511	15/11/2024	15/11/2024 16:43:39	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-387662AEROSUPPORT S A S	0.00	1,708,000.00	1,708,000.00
119403752	15/11/2024	15/11/2024 16:43:39	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-387662AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403511	1,708,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119414437	18/11/2024	18/11/2024 13:07:29	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE 2024	0.00	45,384,000.00	45,384,000.00
119415063	18/11/2024	18/11/2024 13:07:29	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414437	45,384,000.00	0.00	0.00
119422976	18/11/2024	18/11/2024 18:35:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	129,076,000.00	129,076,000.00
119423040	18/11/2024	18/11/2024 18:35:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422976	129,076,000.00	0.00	0.00
119422958	18/11/2024	18/11/2024 18:35:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	150,182,000.00	150,182,000.00
119423042	18/11/2024	18/11/2024 18:35:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422958	150,182,000.00	0.00	0.00
119452986	20/11/2024	20/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	244,000.00	244,000.00
119452988	20/11/2024	20/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452986	244,000.00	0.00	0.00
119453394	20/11/2024	20/11/2024 17:18:32	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	889,014,000.00	889,014,000.00
119453396	20/11/2024	20/11/2024 17:18:32	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453394	889,014,000.00	0.00	0.00
119460730	21/11/2024	21/11/2024 11:56:01	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	260,714,000.00	260,714,000.00
119460732	21/11/2024	21/11/2024 11:56:01	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460730	260,714,000.00	0.00	0.00
119460914	21/11/2024	21/11/2024 12:11:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	101,382,000.00	101,382,000.00
119461156	21/11/2024	21/11/2024 12:11:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460914	101,382,000.00	0.00	0.00
119460879	21/11/2024	21/11/2024 12:12:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	175,558,000.00	175,558,000.00
119461163	21/11/2024	21/11/2024 12:12:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460879	175,558,000.00	0.00	0.00
119461248	21/11/2024	21/11/2024 12:23:01	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	229,482,000.00	229,482,000.00
119461250	21/11/2024	21/11/2024 12:23:01	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461248	229,482,000.00	0.00	0.00
119461252	21/11/2024	21/11/2024 12:23:02	BTA	EC18703606	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	131,150,000.00	131,150,000.00
119461256	21/11/2024	21/11/2024 12:23:02	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	140,544,000.00	271,694,000.00
119461254	21/11/2024	21/11/2024 12:23:02	BTA	EC18703606	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461252	131,150,000.00	0.00	140,544,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119461258	21/11/2024	21/11/2024 12:23:02	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461256	140,544,000.00	0.00	0.00
119462706	21/11/2024	21/11/2024 14:03:16	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	666,608,000.00	666,608,000.00
119463066	21/11/2024	21/11/2024 14:03:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES SPA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462706	666,608,000.00	0.00	0.00
119462713	21/11/2024	21/11/2024 14:04:14	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES PERU SAC SUC	0.00	1,465,220,000.00	1,465,220,000.00
119463077	21/11/2024	21/11/2024 14:04:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA PCD JETSMART AIRLINES PERU SAC SUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462713	1,465,220,000.00	0.00	0.00
119480525	22/11/2024	22/11/2024 15:51:46	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-392036AEROSUPPORT S A S	0.00	1,464,000.00	1,464,000.00
119480864	22/11/2024	22/11/2024 15:51:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-392036AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480525	1,464,000.00	0.00	0.00
119480533	22/11/2024	22/11/2024 15:55:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-392036AEROSUPPORT S A S	0.00	4,392,000.00	4,392,000.00
119480942	22/11/2024	22/11/2024 15:55:30	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-392036AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480533	4,392,000.00	0.00	0.00
119483347	22/11/2024	22/11/2024 17:34:05	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	816,302,000.00	816,302,000.00
119483349	22/11/2024	22/11/2024 17:34:05	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119483347	816,302,000.00	0.00	0.00
119495724	25/11/2024	25/11/2024 14:58:31	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	889,014,000.00	889,014,000.00
119495726	25/11/2024	25/11/2024 14:58:31	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495724	889,014,000.00	0.00	0.00
119509508	26/11/2024	26/11/2024 13:37:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	610,000.00	610,000.00
119509510	26/11/2024	26/11/2024 13:37:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509508	610,000.00	0.00	0.00
119521821	27/11/2024	27/11/2024 11:47:03	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	153,110,000.00	153,110,000.00
119521823	27/11/2024	27/11/2024 11:47:03	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521821	153,110,000.00	0.00	0.00
119521897	27/11/2024	27/11/2024 11:56:19	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 11 AL 17 NOVIEMBRE	0.00	58,194,000.00	58,194,000.00
119521955	27/11/2024	27/11/2024 11:56:19	BOGOTA D.C.	AIR CANADA SUCU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA TIMBRES 11 AL 17 NOVIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521897	58,194,000.00	0.00	0.00
119526066	27/11/2024	27/11/2024 15:06:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	68,442,000.00	68,442,000.00
119526260	27/11/2024	27/11/2024 15:06:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526066	68,442,000.00	0.00	0.00
119525854	27/11/2024	27/11/2024 15:07:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	70,516,000.00	70,516,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119526263	27/11/2024	27/11/2024 15:07:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525854	70,516,000.00	0.00	0.00
119536016	28/11/2024	28/11/2024 11:09:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	98,576,000.00	98,576,000.00
119536035	28/11/2024	28/11/2024 11:09:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536016	98,576,000.00	0.00	0.00
119536007	28/11/2024	28/11/2024 11:10:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	146,400,000.00	146,400,000.00
119536038	28/11/2024	28/11/2024 11:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536007	146,400,000.00	0.00	0.00
119556058	29/11/2024	29/11/2024 15:52:11	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-396972AEROSUPPORT S A S	0.00	3,538,000.00	3,538,000.00
119556140	29/11/2024	29/11/2024 15:52:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-396972AEROSUPPORT S A S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556058	3,538,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	59,266,502,000.00	Total créditos	74	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	59,266,502,000.00	Total débitos	74	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119266894	01/11/2024	01/11/2024 10:06:37	BOGOTA D.C.	CSCP1361769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	0.00	190,087.00	190,087.00
119266926	01/11/2024	01/11/2024 10:06:37	BOGOTA D.C.	CSCP1361769	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266894	190,087.00	0.00	0.00
119268480	01/11/2024	01/11/2024 12:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO MODELO RITEL COCREA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,008,817.72	8,008,817.72
119271171	01/11/2024	01/11/2024 12:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO MODELO RITEL COCREA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268480	8,008,817.72	0.00	0.00
119273046	01/11/2024	01/11/2024 15:42:04	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUCI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI RIOSUCIO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	7,053,247.55	7,053,247.55
119275000	01/11/2024	01/11/2024 15:42:04	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUCI	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI RIOSUCIO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273046	7,053,247.55	0.00	0.00
119273057	01/11/2024	01/11/2024 15:43:20	BOGOTA D.C.	FID OXI SALENTO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI SALENTO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	7,012,244.94	7,012,244.94
119275017	01/11/2024	01/11/2024 15:43:20	BOGOTA D.C.	FID OXI SALENTO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI SALENTO I RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273057	7,012,244.94	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:47

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119275019	01/11/2024	01/11/2024 15:43:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	136,151,031.02	136,151,031.02
119275021	01/11/2024	01/11/2024 15:43:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275019	136,151,031.02	0.00	0.00
119273022	01/11/2024	01/11/2024 15:44:30	BOGOTA D.C.	FID OXI EL TAMB	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI EL TAMBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	9,534,155.10	9,534,155.10
119275055	01/11/2024	01/11/2024 15:44:30	BOGOTA D.C.	FID OXI EL TAMB	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI EL TAMBO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273022	9,534,155.10	0.00	0.00
119273116	01/11/2024	01/11/2024 15:45:32	BOGOTA D.C.	FID OXI CAJIBIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI CAJIBIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6,433,795.11	6,433,795.11
119275075	01/11/2024	01/11/2024 15:45:32	BOGOTA D.C.	FID OXI CAJIBIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI CAJIBIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119273116	6,433,795.11	0.00	0.00
119272893	01/11/2024	01/11/2024 15:54:16	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	270	BAC62 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS CEDROS OFC SAN PELAYO	0.00	286,124.00	286,124.00
119275270	01/11/2024	01/11/2024 15:54:16	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS CEDROS OFC SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272893	286,124.00	0.00	0.00
119275379	01/11/2024	01/11/2024 16:02:28	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	COMPLEMENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,043.78	1,043.78
119275381	01/11/2024	01/11/2024 16:02:28	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMPLEMENTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275379	1,043.78	0.00	0.00
119275451	01/11/2024	01/11/2024 16:44:47	BOGOTA D.C.	DEPTO CALDAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS OPERACIONES ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T.	0.00	42,951,838.00	42,951,838.00
119276475	01/11/2024	01/11/2024 16:44:47	BOGOTA D.C.	DEPTO CALDAS	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CALDAS OPERACIONES ENTIDADES CON LA DTN NUM 3 ART 879 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275451	42,951,838.00	0.00	0.00
119267971	01/11/2024	01/11/2024 17:53:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3958 DE 2023 AUNAR ESFUERZPS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRISTALINA BAJA DEL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA	0.00	4,947.27	4,947.27
119277727	01/11/2024	01/11/2024 17:53:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3958 DE 2023 AUNAR ESFUERZPS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CRISTALINA BAJA DEL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267971	4,947.27	0.00	0.00
119269626	01/11/2024	01/11/2024 17:54:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO INVIAS 3225 JAC CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES NIT 900.377.896-5	0.00	8,518.74	8,518.74
119277754	01/11/2024	01/11/2024 17:54:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INVIAS 3225 JAC CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES NIT 900.377.896-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269626	8,518.74	0.00	0.00
119268096	01/11/2024	01/11/2024 17:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3647 DE 2023 AUNAR ESFUERZPS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS TRES AMIGOS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA	0.00	4,357.64	4,357.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11927776 2	01/11/2024	01/11/2024 17:56:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3647 DE 2023 AUNAR ESFUERZPS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS TRES AMIGOS DEL MUNICIPIO DE FUNDACION DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268096	4,357.64	0.00	0.00
11926955 6	01/11/2024	01/11/2024 18:07:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	RENDIM FINAC INTERESES SEPTIEMBRE 2024 JAC VEREDA LAS CRUCES NIT 900389841-2	0.00	158.11	158.11
11927792 5	01/11/2024	01/11/2024 18:07:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FINAC INTERESES SEPTIEMBRE 2024 JAC VEREDA LAS CRUCES NIT 900389841-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269556	158.11	0.00	0.00
11926922 5	01/11/2024	01/11/2024 18:07:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA CONVENIO 4260 DE 2023	0.00	1,883.09	1,883.09
11927792 7	01/11/2024	01/11/2024 18:07:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA CONVENIO 4260 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269225	1,883.09	0.00	0.00
11927792 9	01/11/2024	01/11/2024 18:10:32	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE	0.00	45,176.15	45,176.15
11927795 0	01/11/2024	01/11/2024 18:10:32	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA EL CARMEN DE BOLIVAR MES DE SEPTIEMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277929	45,176.15	0.00	0.00
11926954 0	01/11/2024	01/11/2024 18:14:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL LLANO DE PALMAS NIT 800.164.718-5	0.00	6,568.54	6,568.54
11927802 8	01/11/2024	01/11/2024 18:14:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL LLANO DE PALMAS NIT 800.164.718-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269540	6,568.54	0.00	0.00
11926923 9	01/11/2024	01/11/2024 18:15:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE BITUIMA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL NIT 901.463.543-2	0.00	7,434.18	7,434.18
11927804 7	01/11/2024	01/11/2024 18:15:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL VEREDA EL VOLCAN DEL MUNICIPIO DE BITUIMA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL NIT 901.463.543-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269239	7,434.18	0.00	0.00
11926919 6	01/11/2024	01/11/2024 18:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN VICENTE NIT 891.103.969-1	0.00	73.95	73.95
11927805 1	01/11/2024	01/11/2024 18:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTO FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SAN VICENTE NIT 891.103.969-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269196	73.95	0.00	0.00
11927765 7	01/11/2024	01/11/2024 18:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE AACION COMUNAL DE LA VEREDA BATEAS CONVENIO 3434 DE 2023 NIT 900182256-3	0.00	733.00	733.00
11927810 3	01/11/2024	01/11/2024 18:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE AACION COMUNAL DE LA VEREDA BATEAS CONVENIO 3434 DE 2023 NIT 900182256-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277657	733.00	0.00	0.00
11928727 9	05/11/2024	05/11/2024 10:21:31	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 NEG 14619 RAD 1989874 de OCTUBRE 2024 al beneficiario IPSE tal como se estipula contractualmente en la claus	0.00	4,744,257.74	4,744,257.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287281	05/11/2024	05/11/2024 10:21:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 NEG 14619 RAD 1989874 de OCTUBRE 2024 al beneficiario IPSE tal como se estipula contractualmente en la claus , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287279	4,744,257.74	0.00	0.00
119287285	05/11/2024	05/11/2024 10:21:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT	0.00	560,123.17	560,123.17
119287287	05/11/2024	05/11/2024 10:21:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287285	560,123.17	0.00	0.00
119287289	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCTUBRE	0.00	6,551,072.23	6,551,072.23
119287293	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT	0.00	1,273,979.15	7,825,051.38
119287297	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT	0.00	39,232.42	7,864,283.80
119287291	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287289	6,551,072.23	0.00	1,313,211.57
119287295	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287293	1,273,979.15	0.00	39,232.42
119287299	05/11/2024	05/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287297	39,232.42	0.00	0.00
119287301	05/11/2024	05/11/2024 10:21:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT	0.00	70,577.79	70,577.79
119287303	05/11/2024	05/11/2024 10:21:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287301	70,577.79	0.00	0.00
119287311	05/11/2024	05/11/2024 10:21:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT	0.00	93,780.94	93,780.94
119287313	05/11/2024	05/11/2024 10:21:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO SEBRA 61011094 02244 PA DEVIMED PAGO RENDIMIENTOS PRG20243839234xlsb Portafolio 341 Traslado de rendimientos a la ANI de OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287311	93,780.94	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119288861	05/11/2024	05/11/2024 10:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC SEBRA 61011094 16987 P A ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato	0.00	7,087,124.32	7,087,124.32
119288863	05/11/2024	05/11/2024 10:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC SEBRA 61011094 16987 P A ANT CONSORCIO GGH OBRAS CENAC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288861	7,087,124.32	0.00	0.00
119288865	05/11/2024	05/11/2024 10:56:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO VIA CENTRO SEBRA 61011094 16557 P A ANT CONSORCIO VIA CENTRO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de obra No	0.00	5,317,349.29	5,317,349.29
119288869	05/11/2024	05/11/2024 10:56:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC SEBRA 61011094 16946 P A ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Con	0.00	5,122,367.60	10,439,716.89
119288867	05/11/2024	05/11/2024 10:56:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO VIA CENTRO SEBRA 61011094 16557 P A ANT CONSORCIO VIA CENTRO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de obra No , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288865	5,317,349.29	0.00	5,122,367.60
119288871	05/11/2024	05/11/2024 10:56:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC SEBRA 61011094 16946 P A ANT CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Con , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288869	5,122,367.60	0.00	0.00
119290432	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	P.A. ANT FUNDACION CADENA COLOMBIA SEBRA 61011094 17151 P A ANT FUNDACION CADENA COLOMBIA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato	0.00	376,452.92	376,452.92
119290434	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT FUNDACION CADENA COLOMBIA SEBRA 61011094 17151 P A ANT FUNDACION CADENA COLOMBIA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290432	376,452.92	0.00	0.00
119290436	05/11/2024	05/11/2024 11:53:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR SEBRA 61011094 16988 P A ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrat	0.00	252,946.85	252,946.85
119290440	05/11/2024	05/11/2024 11:53:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	P.A. ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA SEBRA 61011094 17202 P A ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024	0.00	188,666.21	441,613.06
119290438	05/11/2024	05/11/2024 11:53:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR SEBRA 61011094 16988 P A ANT CONSORCIO CONCRETO MILITAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrat , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290436	252,946.85	0.00	188,666.21
119290442	05/11/2024	05/11/2024 11:53:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA SEBRA 61011094 17202 P A ANT FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290440	188,666.21	0.00	0.00
119290450	05/11/2024	05/11/2024 11:53:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT CONSORCIO CONTRUIR Nyc 2024 SEBRA 61011094 17035 P A ANT CONSORCIO CONTRUIR N C 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contr	0.00	47,713.44	47,713.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119290452	05/11/2024	05/11/2024 11:53:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO CONTRUIR NyC 2024 SEBRA 61011094 17035 P A ANT CONSORCIO CONTRUIR N C 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contr , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290450	47,713.44	0.00	0.00
119290454	05/11/2024	05/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S. A.S SEBRA 61011094 16974 P A ANT LAM CONSTRUCCIONES S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de	0.00	46,356.66	46,356.66
119290456	05/11/2024	05/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT LAM CONSTRUCCIONES S. A.S SEBRA 61011094 16974 P A ANT LAM CONSTRUCCIONES S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290454	46,356.66	0.00	0.00
119290673	05/11/2024	05/11/2024 12:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT CONSORCIO FRENTERES CENAC 2024 SEBRA 61011094 17037 P A ANT CONSORCIO FRENTERES CENAC 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Con	0.00	24,229.34	24,229.34
119290677	05/11/2024	05/11/2024 12:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT CONSORCIO TROPA HCS SEBRA 61011094 16985 P A ANT CONSORCIO TROPA HCS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de obra No 3	0.00	17,149.52	41,378.86
119290675	05/11/2024	05/11/2024 12:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO FRENTERES CENAC 2024 SEBRA 61011094 17037 P A ANT CONSORCIO FRENTERES CENAC 2024 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Con , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290673	24,229.34	0.00	17,149.52
119290679	05/11/2024	05/11/2024 12:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO TROPA HCS SEBRA 61011094 16985 P A ANT CONSORCIO TROPA HCS PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrato de obra No 3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290677	17,149.52	0.00	0.00
119290685	05/11/2024	05/11/2024 12:01:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIR	0.00	1,428.94	1,428.94
119290687	05/11/2024	05/11/2024 12:01:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290685	1,428.94	0.00	0.00
119290693	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	P.A. ANT CONSORCIO GRUPO MILITAR-23 SEBRA 61011094 16986 P A ANT CONSORCIO GRUPO MILITAR-23 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrat	0.00	67.29	67.29
119290695	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO GRUPO MILITAR-23 SEBRA 61011094 16986 P A ANT CONSORCIO GRUPO MILITAR-23 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb Contrat , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290693	67.29	0.00	0.00
119289614	05/11/2024	05/11/2024 12:11:16	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON	0.00	45,981.42	45,981.42
119290957	05/11/2024	05/11/2024 12:11:16	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289614	45,981.42	0.00	0.00
119288072	05/11/2024	05/11/2024 12:12:09	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON	0.00	8,541,553.04	8,541,553.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119290970	05/11/2024	05/11/2024 12:12:09	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288072	8,541,553.04	0.00	0.00
119288840	05/11/2024	05/11/2024 12:12:59	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON	0.00	52,040,963.43	52,040,963.43
119290998	05/11/2024	05/11/2024 12:12:59	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA DERIVADO FINDETER INVIAS SALAMINA PIÑON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288840	52,040,963.43	0.00	0.00
119288789	05/11/2024	05/11/2024 12:14:06	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego	0.00	57,655.75	57,655.75
119291021	05/11/2024	05/11/2024 12:14:06	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288789	57,655.75	0.00	0.00
119288915	05/11/2024	05/11/2024 12:14:54	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego	0.00	12,917,580.90	12,917,580.90
119291039	05/11/2024	05/11/2024 12:14:54	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288915	12,917,580.90	0.00	0.00
119288804	05/11/2024	05/11/2024 12:15:51	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego	0.00	75,280,760.18	75,280,760.18
119291061	05/11/2024	05/11/2024 12:15:51	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Tuquerres Samaniego , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288804	75,280,760.18	0.00	0.00
119288896	05/11/2024	05/11/2024 12:16:41	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA	0.00	12,701.98	12,701.98
119291072	05/11/2024	05/11/2024 12:16:41	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288896	12,701.98	0.00	0.00
119288404	05/11/2024	05/11/2024 12:17:41	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA	0.00	70,955.88	70,955.88
119291082	05/11/2024	05/11/2024 12:17:41	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288404	70,955.88	0.00	0.00
119288879	05/11/2024	05/11/2024 12:18:30	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA	0.00	381,964.95	381,964.95
119291092	05/11/2024	05/11/2024 12:18:30	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS EMERGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288879	381,964.95	0.00	0.00
119289768	05/11/2024	05/11/2024 12:20:56	BOGOTA D.C.	FID OXI BOLIVAR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI BOLIVAR I RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	9,257,365.79	9,257,365.79
119291126	05/11/2024	05/11/2024 12:20:56	BOGOTA D.C.	FID OXI BOLIVAR	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI BOLIVAR I RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289768	9,257,365.79	0.00	0.00
119289791	05/11/2024	05/11/2024 12:21:42	BOGOTA D.C.	FID OXI MIRANDA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI MIRANDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,488,400.38	2,488,400.38
119291132	05/11/2024	05/11/2024 12:21:42	BOGOTA D.C.	FID OXI MIRANDA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI MIRANDA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289791	2,488,400.38	0.00	0.00
119289983	05/11/2024	05/11/2024 12:22:49	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI YOTOCO III RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,610,858.46	1,610,858.46
119291142	05/11/2024	05/11/2024 12:22:49	BOGOTA D.C.	FID OXI YOTOCO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI YOTOCO III RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289983	1,610,858.46	0.00	0.00
119290007	05/11/2024	05/11/2024 12:24:10	BOGOTA D.C.	FID OXI ARGELIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI ARGELIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	1,325,676.64	1,325,676.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119291159	05/11/2024	05/11/2024 12:24:10	BOGOTA D.C.	FID OXI ARGELIA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI ARGELIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290007	1,325,676.64	0.00	0.00
119290058	05/11/2024	05/11/2024 12:24:55	BOGOTA D.C.	FID OXI CALIMA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI CALIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6,613,923.07	6,613,923.07
119291173	05/11/2024	05/11/2024 12:24:55	BOGOTA D.C.	FID OXI CALIMA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI CALIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290058	6,613,923.07	0.00	0.00
119290651	05/11/2024	05/11/2024 12:35:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE COTOCA ABAJO NIT 90.657.431-1	0.00	10,784.65	10,784.65
119291437	05/11/2024	05/11/2024 12:35:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE COTOCA ABAJO NIT 90.657.431-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290651	10,784.65	0.00	0.00
119289185	05/11/2024	05/11/2024 12:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA DE LETRAN DEL MUNICIPIO DE YAUGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800177194-2	0.00	331.71	331.71
119291496	05/11/2024	05/11/2024 12:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA DE LETRAN DEL MUNICIPIO DE YAUGUARA DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800177194-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289185	331.71	0.00	0.00
119291470	05/11/2024	05/11/2024 14:31:48	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUCI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI RIOSUCIO II RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	12,844,786.73	12,844,786.73
119293376	05/11/2024	05/11/2024 14:31:48	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOSUCI	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI RIOSUCIO II RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291470	12,844,786.73	0.00	0.00
119292539	05/11/2024	05/11/2024 14:35:23	BOGOTA D.C.	FID OXI BOLIVAR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI BOLIVAR II RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	20,781,550.81	20,781,550.81
119293447	05/11/2024	05/11/2024 14:35:23	BOGOTA D.C.	FID OXI BOLIVAR	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI BOLIVAR II RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292539	20,781,550.81	0.00	0.00
119292511	05/11/2024	05/11/2024 14:36:26	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOFRIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI RIOFRIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	6,059,860.38	6,059,860.38
119293463	05/11/2024	05/11/2024 14:36:26	BOGOTA D.C.	FID OXI RIOFRIO	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI RIOFRIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292511	6,059,860.38	0.00	0.00
119291428	05/11/2024	05/11/2024 15:32:18	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CONTENTO TRASLADO A DIRECCION DEL TESORO NACIONALRENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0.00	1,215,035.00	1,215,035.00
119295114	05/11/2024	05/11/2024 15:32:18	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CONTENTO TRASLADO A DIRECCION DEL TESORO NACIONALRENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291428	1,215,035.00	0.00	0.00
119293621	05/11/2024	05/11/2024 15:38:51	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	23,193,159.00	23,193,159.00
119295240	05/11/2024	05/11/2024 15:38:51	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293621	23,193,159.00	0.00	0.00
119291078	05/11/2024	05/11/2024 15:40:11	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC58 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	330,445.13	330,445.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119295258	05/11/2024	05/11/2024 15:40:11	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291078	330,445.13	0.00	0.00
119293649	05/11/2024	05/11/2024 15:43:08	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	526,453.00	526,453.00
119295328	05/11/2024	05/11/2024 15:43:08	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293649	526,453.00	0.00	0.00
119293549	05/11/2024	05/11/2024 15:53:30	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS	0.00	707,589,594.00	707,589,594.00
119295589	05/11/2024	05/11/2024 15:53:30	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293549	707,589,594.00	0.00	0.00
119297527	05/11/2024	05/11/2024 17:03:21	BOGOTA D.C.	800047185	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 - DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 8901020181 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MES OCTUBRE 2024 CONV198 DE 2023	0.00	10,523,984.94	10,523,984.94
119297561	05/11/2024	05/11/2024 17:03:21	BOGOTA D.C.	800047185	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIST ESPE INDU PORT BQ ASIGNAC DIRE-NIT-890102018 - DISTRITO DE BARRANQUILLA NIT 8901020181 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS MES OCTUBRE 2024 CONV198 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297527	10,523,984.94	0.00	0.00
119295344	05/11/2024	05/11/2024 17:09:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 809.009.256-4	0.00	9,434.09	9,434.09
119297649	05/11/2024	05/11/2024 17:09:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 809.009.256-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295344	9,434.09	0.00	0.00
119295421	05/11/2024	05/11/2024 17:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARAMENTO DEL TOLIMA NIT 800.254.822-1	0.00	10,910.39	10,910.39
119297677	05/11/2024	05/11/2024 17:10:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARAMENTO DEL TOLIMA NIT 800.254.822-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295421	10,910.39	0.00	0.00
119295481	05/11/2024	05/11/2024 17:10:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 901.115.117-6	0.00	10,706.05	10,706.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119297683	05/11/2024	05/11/2024 17:10:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 901.115.117-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295481	10,706.05	0.00	0.00
119291840	05/11/2024	05/11/2024 17:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOPS DE LA PAZ TOTAL	0.00	10,290.73	10,290.73
119297689	05/11/2024	05/11/2024 17:11:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOPS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291840	10,290.73	0.00	0.00
119295267	05/11/2024	05/11/2024 17:12:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES NAL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGOR DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	15,130.49	15,130.49
119297707	05/11/2024	05/11/2024 17:12:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES NAL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGOR DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295267	15,130.49	0.00	0.00
119292035	05/11/2024	05/11/2024 17:12:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA DEPARTAMENTO DE TOLIMA	0.00	10,508.29	10,508.29
119297802	05/11/2024	05/11/2024 17:12:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA DEPARTAMENTO DE TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292035	10,508.29	0.00	0.00
119295793	05/11/2024	05/11/2024 17:19:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPRATAMENTO DEL TOLIMA NIT 900.294.464-1	0.00	9,365.29	9,365.29
119297923	05/11/2024	05/11/2024 17:19:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPRATAMENTO DEL TOLIMA NIT 900.294.464-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295793	9,365.29	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119295244	05/11/2024	05/11/2024 17:20:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	0.00	11,013.38	11,013.38
119297930	05/11/2024	05/11/2024 17:20:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295244	11,013.38	0.00	0.00
119295693	05/11/2024	05/11/2024 17:20:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MPIO ICONONZO DEPRATAMENTO DEL TOLIMA NIT 901064806-2	0.00	10,946.61	10,946.61
119297942	05/11/2024	05/11/2024 17:20:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MPIO ICONONZO DEPRATAMENTO DEL TOLIMA NIT 901064806-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295693	10,946.61	0.00	0.00
119295290	05/11/2024	05/11/2024 17:21:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANACIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	15,166.69	15,166.69
119297953	05/11/2024	05/11/2024 17:21:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANACIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295290	15,166.69	0.00	0.00
119295848	05/11/2024	05/11/2024 17:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRUINFO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	0.00	19,910,790.03	19,910,790.03
119297959	05/11/2024	05/11/2024 17:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRUINFO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295848	19,910,790.03	0.00	0.00
119295575	05/11/2024	05/11/2024 17:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR VEREDA SARDINAS	0.00	6,412.33	6,412.33
119297979	05/11/2024	05/11/2024 17:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR VEREDA SARDINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295575	6,412.33	0.00	0.00
119295554	05/11/2024	05/11/2024 17:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PAPAYAL RIONEHGOR SANTANDER NIT 8040126577	0.00	7,411.81	7,411.81
119298001	05/11/2024	05/11/2024 17:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PAPAYAL RIONEHGOR SANTANDER NIT 8040126577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295554	7,411.81	0.00	0.00
119295638	05/11/2024	05/11/2024 17:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL CUIнде DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NITR 809.000.229-4	0.00	15,082.73	15,082.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119298047	05/11/2024	05/11/2024 17:24:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL CUIINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NITR 809.000.229-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295638	15,082.73	0.00	0.00
119295587	05/11/2024	05/11/2024 17:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL PIEDRA DE MOLER BAJO	0.00	6,685.81	6,685.81
119298090	05/11/2024	05/11/2024 17:26:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL PIEDRA DE MOLER BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295587	6,685.81	0.00	0.00
119295596	05/11/2024	05/11/2024 17:27:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CEIBA	0.00	6,879.31	6,879.31
119298122	05/11/2024	05/11/2024 17:27:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CEIBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295596	6,879.31	0.00	0.00
119296671	05/11/2024	05/11/2024 17:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALANDAIMA NIT 901588740	0.00	9.49	9.49
119298167	05/11/2024	05/11/2024 17:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALANDAIMA NIT 901588740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296671	9.49	0.00	0.00
119297589	05/11/2024	05/11/2024 17:36:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL DAN FORTUNATO NIT 901286578-0	0.00	10,494.00	10,494.00
119298355	05/11/2024	05/11/2024 17:36:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DAN FORTUNATO NIT 901286578-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297589	10,494.00	0.00	0.00
119298533	05/11/2024	05/11/2024 18:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PÓR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CHINU CORDOBA NIT 800.188.237-8	0.00	279.70	279.70
119298819	05/11/2024	05/11/2024 18:04:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PÓR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE CHINU CORDOBA NIT 800.188.237-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298533	279.70	0.00	0.00
119302226	06/11/2024	06/11/2024 08:59:44	BOGOTA D.C.	CSCP1362527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BELLO	0.00	16,832,343.00	16,832,343.00
119302319	06/11/2024	06/11/2024 08:59:44	BOGOTA D.C.	CSCP1362527	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302226	16,832,343.00	0.00	0.00
119302606	06/11/2024	06/11/2024 09:33:13	BOGOTA D.C.	CSCP1363566	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	26,259,831.00	26,259,831.00
119302612	06/11/2024	06/11/2024 09:33:13	BOGOTA D.C.	CSCP1363566	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302606	26,259,831.00	0.00	0.00
119302795	06/11/2024	06/11/2024 09:57:13	BOGOTA D.C.	CSCP1363572	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIUL DE COLOMBIA SA	0.00	63,626,114.00	63,626,114.00
119302803	06/11/2024	06/11/2024 09:57:13	BOGOTA D.C.	CSCP1363572	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIUL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302795	63,626,114.00	0.00	0.00
119302855	06/11/2024	06/11/2024 10:01:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RAD 1990728 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS %	0.00	296,309.73	296,309.73
119302859	06/11/2024	06/11/2024 10:01:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS RAD 1990728 FRL GIRO DE RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302855	296,309.73	0.00	0.00
119302867	06/11/2024	06/11/2024 10:01:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Giro de rendimientos negocios de anticipo	0.00	523,653.41	523,653.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302869	06/11/2024	06/11/2024 10:01:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos negocios de anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302867	523,653.41	0.00	0.00
119302957	06/11/2024	06/11/2024 10:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1363576	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	124,548,714.00	124,548,714.00
119302970	06/11/2024	06/11/2024 10:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1363576	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302957	124,548,714.00	0.00	0.00
119302960	06/11/2024	06/11/2024 10:10:40	BOGOTA D.C.	CSCP1363585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	0.00	40,192,203.00	40,192,203.00
119303030	06/11/2024	06/11/2024 10:10:40	BOGOTA D.C.	CSCP1363585	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302960	40,192,203.00	0.00	0.00
119303197	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	404,408.37	404,408.37
119303201	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	284,597.05	689,005.42
119303205	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	258,569.78	947,575.20
119303199	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303197	404,408.37	0.00	543,166.83
119303203	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303201	284,597.05	0.00	258,569.78
119303207	06/11/2024	06/11/2024 10:28:19	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303205	258,569.78	0.00	0.00
119303209	06/11/2024	06/11/2024 10:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	148,587.72	148,587.72
119303213	06/11/2024	06/11/2024 10:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	38,559.80	187,147.52
119303211	06/11/2024	06/11/2024 10:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303209	148,587.72	0.00	38,559.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303215	06/11/2024	06/11/2024 10:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303213	38,559.80	0.00	0.00
119303217	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	764.37	764.37
119303221	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	387.38	1,151.75
119303225	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT	0.00	108.78	1,260.53
119303219	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303217	764.37	0.00	496.16
119303223	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303221	387.38	0.00	108.78
119303227	06/11/2024	06/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO SEBRA 61011094 05242 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3868686 xlsb TRASLADO RENDIMIENTOS OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303225	108.78	0.00	0.00
119304278	06/11/2024	06/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. INS GGC 567 -2023 RAD 1990710 PAGO RENDIMIENTOS SNG %	0.00	10,032,443.93	10,032,443.93
119304282	06/11/2024	06/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC 1182 - 2023 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA RAD 1990716 LHR %	0.00	2,811.49	10,035,255.42
119304280	06/11/2024	06/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INS GGC 567 -2023 RAD 1990710 PAGO RENDIMIENOS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304278	10,032,443.93	0.00	2,811.49
119304284	06/11/2024	06/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1182 - 2023 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA RAD 1990716 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304282	2,811.49	0.00	0.00
119304290	06/11/2024	06/11/2024 11:28:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC 1184 - 2023 NEG 16977 RAD 1990713 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 SPBG%	0.00	5,923,709.66	5,923,709.66
119304292	06/11/2024	06/11/2024 11:28:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1184 - 2023 NEG 16977 RAD 1990713 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 SPBG% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304290	5,923,709.66	0.00	0.00
119304294	06/11/2024	06/11/2024 11:28:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA RAD 1990706 LHR %	0.00	11.78	11.78
119304298	06/11/2024	06/11/2024 11:28:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC 1190 - 2023 RAD 1990715 PAGO RENDMIENTOS CTAS AHO FOC%	0.00	26,605,573.35	26,605,585.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119304296	06/11/2024	06/11/2024 11:28:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA RAD 1990706 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304294	11.78	0.00	26,605,573.35
119304300	06/11/2024	06/11/2024 11:28:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1190 - 2023 RAD 1990715 PAGO RENDMIENTOS CTAS AHO FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304298	26,605,573.35	0.00	0.00
119305558	06/11/2024	06/11/2024 12:10:23	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC 1179 ¿ 2023 RAD 1990712 PAGO RENDIMIENTOS SNG %	0.00	8,975,997.94	8,975,997.94
119305561	06/11/2024	06/11/2024 12:10:23	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1179 ¿ 2023 RAD 1990712 PAGO RENDIMIENTOS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305558	8,975,997.94	0.00	0.00
119305563	06/11/2024	06/11/2024 12:10:24	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 HZP %	0.00	3,617.17	3,617.17
119305565	06/11/2024	06/11/2024 12:10:24	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO DE LA REPUBLICA No 61011094 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305563	3,617.17	0.00	0.00
119305571	06/11/2024	06/11/2024 12:10:26	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF CONVENIO GGC No 749 ANTICIPO - TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO D	0.00	71.72	71.72
119305575	06/11/2024	06/11/2024 12:10:26	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.749-2022 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF CONVENIO GGC No 749 ANTICIPO - TRASLADO RENDIMIENTOS BANCO D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305571	71.72	0.00	0.00
119305709	06/11/2024	06/11/2024 12:19:50	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	262,403.22	262,403.22
119305727	06/11/2024	06/11/2024 12:19:50	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305709	262,403.22	0.00	0.00
119305710	06/11/2024	06/11/2024 12:21:57	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	35,921,830.25	35,921,830.25
119305754	06/11/2024	06/11/2024 12:21:57	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305710	35,921,830.25	0.00	0.00
119306093	06/11/2024	06/11/2024 12:38:05	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	0.00	8,111,313.00	8,111,313.00
119306096	06/11/2024	06/11/2024 12:38:05	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306093	8,111,313.00	0.00	0.00
119303734	06/11/2024	06/11/2024 12:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLKIDARIO 3930 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SIETE DE GOSTO PITALITO HUILA 900.023.624-1	0.00	8.71	8.71
119306119	06/11/2024	06/11/2024 12:39:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLKIDARIO 3930 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SIETE DE GOSTO PITALITO HUILA 900.023.624-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303734	8.71	0.00	0.00
119303661	06/11/2024	06/11/2024 12:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLIDARIO NO 4803 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS NIT 813.002.300-3 SUIZA HUILA	0.00	104.34	104.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119306127	06/11/2024	06/11/2024 12:40:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 4803 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS NIT 813.002.300-3 SUIZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303661	104.34	0.00	0.00
119303861	06/11/2024	06/11/2024 12:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALANDAIMA NIT 901588740	0.00	875,203.14	875,203.14
119306152	06/11/2024	06/11/2024 12:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALANDAIMA NIT 901588740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303861	875,203.14	0.00	0.00
119303650	06/11/2024	06/11/2024 12:42:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLIDARIO NO 4803 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS NIT 813.002.300-3 SUIZA HUILA	0.00	57.86	57.86
119306161	06/11/2024	06/11/2024 12:42:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 4803 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRAZUELITOS NIT 813.002.300-3 SUIZA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303650	57.86	0.00	0.00
119306174	06/11/2024	06/11/2024 12:43:23	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC 1167 - 2023 RAD 1990711 FRL PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	397,511.37	397,511.37
119306176	06/11/2024	06/11/2024 12:43:23	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC 1167 - 2023 RAD 1990711 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306174	397,511.37	0.00	0.00
119306178	06/11/2024	06/11/2024 12:43:24	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 15962 E F CONVENIO GGC No 744-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT %	0.00	107.44	107.44
119306180	06/11/2024	06/11/2024 12:43:24	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No.744-2022 15962 E F CONVENIO GGC No 744-2022 TRASLADO RENDIMIENTOS JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306178	107.44	0.00	0.00
119305813	06/11/2024	06/11/2024 12:48:05	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ISLITAS OFC HACARI	0.00	378,107.00	378,107.00
119306209	06/11/2024	06/11/2024 12:48:05	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ISLITAS OFC HACARI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305813	378,107.00	0.00	0.00
119306951	06/11/2024	06/11/2024 13:38:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	giro rendimientos financieros octubre de 2024	0.00	1,355,325.51	1,355,325.51
119306953	06/11/2024	06/11/2024 13:38:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	giro rendimientos financieros octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306951	1,355,325.51	0.00	0.00
119306961	06/11/2024	06/11/2024 13:38:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Giro de rendimientos negocios de anticipo	0.00	15,514,693.70	15,514,693.70
119306963	06/11/2024	06/11/2024 13:38:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos negocios de anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306961	15,514,693.70	0.00	0.00
119304102	06/11/2024	06/11/2024 14:48:06	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Findeter Invias Tumaco Pedregal	0.00	125,861,459.50	125,861,459.50
119308349	06/11/2024	06/11/2024 14:48:06	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304102	125,861,459.50	0.00	0.00
119304143	06/11/2024	06/11/2024 14:49:06	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Findeter Invias Valledupar	0.00	130,714,278.91	130,714,278.91
119308360	06/11/2024	06/11/2024 14:49:06	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304143	130,714,278.91	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119308106	06/11/2024	06/11/2024 14:49:26	BOGOTA D.C.	500-264066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE DE 2024 CONTRATO No.68001502024 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	23,207.00	23,207.00
119308364	06/11/2024	06/11/2024 14:49:26	BOGOTA D.C.	500-264066	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE DE 2024 CONTRATO No.68001502024 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308106	23,207.00	0.00	0.00
119303668	06/11/2024	06/11/2024 14:50:00	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia	0.00	189,514,454.19	189,514,454.19
119308372	06/11/2024	06/11/2024 14:50:00	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303668	189,514,454.19	0.00	0.00
119303629	06/11/2024	06/11/2024 14:52:44	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia	0.00	72,633.25	72,633.25
119308713	06/11/2024	06/11/2024 14:52:44	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303629	72,633.25	0.00	0.00
119303309	06/11/2024	06/11/2024 14:53:37	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia	0.00	32,565,879.36	32,565,879.36
119308721	06/11/2024	06/11/2024 14:53:37	BOGOTA D.C.	PA DERIVADO FIN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA Derivado Findeter Puentes de Emergencia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303309	32,565,879.36	0.00	0.00
119303612	06/11/2024	06/11/2024 14:54:29	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Findeter Invias Tumaco Pedregal	0.00	21,297,150.13	21,297,150.13
119308730	06/11/2024	06/11/2024 14:54:29	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303612	21,297,150.13	0.00	0.00
119303374	06/11/2024	06/11/2024 14:55:20	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Findeter Invias Tumaco Pedregal	0.00	66,650.40	66,650.40
119308743	06/11/2024	06/11/2024 14:55:20	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Tumaco Pedregal , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303374	66,650.40	0.00	0.00
119303390	06/11/2024	06/11/2024 14:56:12	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Findeter Invias Valledupar	0.00	58,654.53	58,654.53
119308768	06/11/2024	06/11/2024 14:56:12	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303390	58,654.53	0.00	0.00
119303658	06/11/2024	06/11/2024 14:57:07	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	Findeter Invias Valledupar	0.00	21,136,957.51	21,136,957.51
119308777	06/11/2024	06/11/2024 14:57:07	BOGOTA D.C.	Findeter Invias	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Findeter Invias Valledupar , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303658	21,136,957.51	0.00	0.00
119303593	06/11/2024	06/11/2024 14:57:52	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA FINDETER INVIAS 2.0	0.00	121,185.00	121,185.00
119308784	06/11/2024	06/11/2024 14:57:52	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303593	121,185.00	0.00	0.00
119304137	06/11/2024	06/11/2024 14:58:45	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA FINDETER INVIAS 2.0	0.00	135,540,582.87	135,540,582.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119308812	06/11/2024	06/11/2024 14:58:45	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304137	135,540,582.87	0.00	0.00
119303728	06/11/2024	06/11/2024 14:59:38	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PA FINDETER INVIAS 2.0	0.00	436,911,503.07	436,911,503.07
119308821	06/11/2024	06/11/2024 14:59:38	BOGOTA D.C.	PA FINDETER INV	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA FINDETER INVIAS 2.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303728	436,911,503.07	0.00	0.00
119308897	06/11/2024	06/11/2024 15:08:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	32,467,157.00	32,467,157.00
119309139	06/11/2024	06/11/2024 15:08:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308897	32,467,157.00	0.00	0.00
119308679	06/11/2024	06/11/2024 15:11:40	BOGOTA D.C.	500-264068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUADELA DEL NINO NIT.890270632-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	21,721.00	21,721.00
119309277	06/11/2024	06/11/2024 15:11:40	BOGOTA D.C.	500-264068	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DE LA CASA VECINAL CIUADELA DEL NINO NIT.890270632-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308679	21,721.00	0.00	0.00
119304249	06/11/2024	06/11/2024 15:24:32	BOGOTA D.C.	FID OXI LA BELL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	FID OXI LA BELLEZA LH ICOHARINAS	0.00	9,241,989.03	9,241,989.03
119309494	06/11/2024	06/11/2024 15:24:32	BOGOTA D.C.	FID OXI LA BELL	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID OXI LA BELLEZA LH ICOHARINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304249	9,241,989.03	0.00	0.00
119309733	06/11/2024	06/11/2024 15:35:05	BOGOTA D.C.	500264067	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2024 CONTRATO No.68007822024 CDI SEMILLITAS ESPERANZA REGIONAL SANTANDER CZ YARIGU	0.00	41,795.00	41,795.00
119309748	06/11/2024	06/11/2024 15:35:05	BOGOTA D.C.	500264067	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL BAMBAM DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270537-1 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2024 CONTRATO No.68007822024 CDI SEMILLITAS ESPERANZA REGIONAL SANTANDER CZ YARIGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309733	41,795.00	0.00	0.00
119309786	06/11/2024	06/11/2024 15:38:51	BOGOTA D.C.	894810597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE	0.00	1,368,198.48	1,368,198.48
119309813	06/11/2024	06/11/2024 15:38:51	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309786	1,368,198.48	0.00	0.00
119309859	06/11/2024	06/11/2024 15:42:07	BOGOTA D.C.	894810605	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE	0.00	55,704.30	55,704.30
119309887	06/11/2024	06/11/2024 15:42:07	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309859	55,704.30	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119309896	06/11/2024	06/11/2024 15:48:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	154	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C	0.00	2,606,702,258.11	2,606,702,258.11
119309983	06/11/2024	06/11/2024 15:48:14	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS PA FIDUCIARIA COLPATRIA PROYECTO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309896	2,606,702,258.11	0.00	0.00
119310501	06/11/2024	06/11/2024 16:07:30	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CONTEN TO A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	796,638.03	796,638.03
119310521	06/11/2024	06/11/2024 16:07:30	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CONTEN TO A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310501	796,638.03	0.00	0.00
119310710	06/11/2024	06/11/2024 16:17:22	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CASCAJAL A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0.00	4,670,966.26	4,670,966.26
119310721	06/11/2024	06/11/2024 16:17:22	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CASCAJAL A LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310710	4,670,966.26	0.00	0.00
119310522	06/11/2024	06/11/2024 16:24:12	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL RENDIMIENTOS	0.00	220,000.00	220,000.00
119311033	06/11/2024	06/11/2024 16:24:12	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310522	220,000.00	0.00	0.00
119310438	06/11/2024	06/11/2024 16:27:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 95074	0.00	403,279.00	403,279.00
119311087	06/11/2024	06/11/2024 16:27:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMP FERR APORT NACION EMPRESA 9744 GG 95074 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310438	403,279.00	0.00	0.00
119309372	06/11/2024	06/11/2024 16:55:18	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS SIN CAUSACION - 31119911 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2024 E.F	0.00	20,579,600.99	20,579,600.99
119311859	06/11/2024	06/11/2024 16:55:18	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31119911 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2024 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309372	20,579,600.99	0.00	0.00
119309324	06/11/2024	06/11/2024 16:56:35	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS SIN CAUSACION - 31119911 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2024 E.F	0.00	5,086.74	5,086.74
119311894	06/11/2024	06/11/2024 16:56:35	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31119911 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2024 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309324	5,086.74	0.00	0.00
119311932	06/11/2024	06/11/2024 16:59:43	BOGOTA D.C.	445-264074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000892024 PERIODO OCTUBRE DE 2024 PROGRAMA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL	0.00	12,252.00	12,252.00
119311945	06/11/2024	06/11/2024 16:59:43	BOGOTA D.C.	445-264074	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000892024 PERIODO OCTUBRE DE 2024 PROGRAMA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311932	12,252.00	0.00	0.00
119311977	06/11/2024	06/11/2024 17:23:09	BOGOTA D.C.	445-264075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTS A BIYA NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000782023 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2024 PROGRAMA MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO INTERCULTURAL	0.00	47,384.00	47,384.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312256	06/11/2024	06/11/2024 17:23:09	BOGOTA D.C.	445-264075	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CABILDO INDIGENA KAMENTSÁ BIYÁ NIT. 846000219-5 INTERESES CONTRATO 86000782023 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2024 PROGRAMA MODALIDAD ACOMPAÑAMIENTO INTERCULTURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311977	47,384.00	0.00	0.00
119312253	06/11/2024	06/11/2024 17:23:41	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	266	RAD-382572FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	21,873,785.00	21,873,785.00
119312263	06/11/2024	06/11/2024 17:23:41	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-382572FONDO NACIONAL DEL AHORRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312253	21,873,785.00	0.00	0.00
119308989	06/11/2024	06/11/2024 17:57:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	15,146.56	15,146.56
119312645	06/11/2024	06/11/2024 17:57:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023 A SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308989	15,146.56	0.00	0.00
119308966	06/11/2024	06/11/2024 18:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITOP DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 800.254.771-2	0.00	10,837.57	10,837.57
119312840	06/11/2024	06/11/2024 18:10:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITOP DEL MUNICIPIO ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 800.254.771-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308966	10,837.57	0.00	0.00
119308678	06/11/2024	06/11/2024 18:12:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL EL MANZANO LA CALERA NIT 901006162-0	0.00	11,527.00	11,527.00
119312853	06/11/2024	06/11/2024 18:12:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL EL MANZANO LA CALERA NIT 901006162-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308678	11,527.00	0.00	0.00
119306236	06/11/2024	06/11/2024 18:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALADO BLANCO DEL MUNICIPIO DE TOTORO NIT 800255098-8 VEREDA SALADO BLANCO TOTORO	0.00	6,400.00	6,400.00
119312861	06/11/2024	06/11/2024 18:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALADO BLANCO DEL MUNICIPIO DE TOTORO NIT 800255098-8 VEREDA SALADO BLANCO TOTORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306236	6,400.00	0.00	0.00
119308731	06/11/2024	06/11/2024 18:13:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JAC VEREDA HATO GRANDE CUATO SAN ROQUE 901118184-3	0.00	7,697.16	7,697.16
119312867	06/11/2024	06/11/2024 18:13:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JAC VEREDA HATO GRANDE CUATO SAN ROQUE 901118184-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308731	7,697.16	0.00	0.00
119306230	06/11/2024	06/11/2024 18:21:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA NIT 901011358-7	0.00	10,954.24	10,954.24
119312909	06/11/2024	06/11/2024 18:21:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PAPAYO DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA NIT 901011358-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306230	10,954.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312929	06/11/2024	06/11/2024 18:29:22	BOGOTA D.C.	500-264092	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2024 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES	0.00	24,936.00	24,936.00
119312933	06/11/2024	06/11/2024 18:29:22	BOGOTA D.C.	500-264092	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA NIT.890270553-8 DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES OCTUBRE 2024 CONTRATO No.68001322023 REGIONAL SANTANDER CZ YARIGUIES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312929	24,936.00	0.00	0.00
119316446	07/11/2024	07/11/2024 09:54:34	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	40,322.47	40,322.47
119316474	07/11/2024	07/11/2024 09:54:34	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316446	40,322.47	0.00	0.00
119316584	07/11/2024	07/11/2024 10:01:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024	0.00	14,131.68	14,131.68
119316586	07/11/2024	07/11/2024 10:01:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316584	14,131.68	0.00	0.00
119316590	07/11/2024	07/11/2024 10:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2024	0.00	204,289.70	204,289.70
119316592	07/11/2024	07/11/2024 10:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316590	204,289.70	0.00	0.00
119316697	07/11/2024	07/11/2024 10:54:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLIDARIO NO 4811 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA BUENOS AIRES NIT 891.104.390-8 TIMANA HUILA	0.00	92.82	92.82
119317100	07/11/2024	07/11/2024 10:54:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 4811 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VERDA BUENOS AIRES NIT 891.104.390-8 TIMANA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316697	92.82	0.00	0.00
119317294	07/11/2024	07/11/2024 11:57:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO EL CAIRO VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024	0.00	132,167.30	132,167.30
119318714	07/11/2024	07/11/2024 11:57:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO EL CAIRO VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317294	132,167.30	0.00	0.00
119319219	07/11/2024	07/11/2024 12:21:03	BOGOTA D.C.	219883352	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	89,523.42	89,523.42
119319237	07/11/2024	07/11/2024 12:21:03	BOGOTA D.C.	219883352	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319219	89,523.42	0.00	0.00
119319232	07/11/2024	07/11/2024 12:22:12	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,300,765.64	4,300,765.64
119319242	07/11/2024	07/11/2024 12:22:12	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319232	4,300,765.64	0.00	0.00
119319386	07/11/2024	07/11/2024 12:30:25	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	10/01/2024	0.00	38.27	38.27
119319388	07/11/2024	07/11/2024 12:30:25	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/01/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319386	38.27	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119320175	07/11/2024	07/11/2024 13:25:18	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	59,968.00	59,968.00
119320177	07/11/2024	07/11/2024 13:25:18	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320175	59,968.00	0.00	0.00
119320179	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	123,787.00	123,787.00
119320183	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	1,354,512.00	1,478,299.00
119320187	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23	0.00	39,323,126.00	40,801,425.00
119320181	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320179	123,787.00	0.00	40,677,638.00
119320185	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320183	1,354,512.00	0.00	39,323,126.00
119320189	07/11/2024	07/11/2024 13:25:19	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 00021 de 2023 AGROSAVIA TVTR23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320187	39,323,126.00	0.00	0.00
119320191	07/11/2024	07/11/2024 13:25:20	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AGROSAVIA 2161	0.00	191,080.00	191,080.00
119320195	07/11/2024	07/11/2024 13:25:20	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 00019 de 2024 AGROSAVIA TVTR24	0.00	154,341,077.00	154,532,157.00
119320193	07/11/2024	07/11/2024 13:25:20	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Convenio Interadministrativo No. MADR-312-2023 AGROSAVIA 2161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320191	191,080.00	0.00	154,341,077.00
119320197	07/11/2024	07/11/2024 13:25:20	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE MADR Resoluci n 00019 de 2024 AGROSAVIA TVTR24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320195	154,341,077.00	0.00	0.00
119320207	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	rtos financieros Octubre de 2024 cont espec 2210729	0.00	741,760.70	741,760.70
119320209	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rtos financieros Octubre de 2024 cont espec 2210729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320207	741,760.70	0.00	0.00
119322470	07/11/2024	07/11/2024 14:59:38	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	24.61	24.61
119322541	07/11/2024	07/11/2024 14:59:38	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322470	24.61	0.00	0.00
119322473	07/11/2024	07/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	033914417	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	1,155,010,439.90	1,155,010,439.90
119322569	07/11/2024	07/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	033914417	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322473	1,155,010,439.90	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119322025	07/11/2024	07/11/2024 15:05:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	13,996,193.00	13,996,193.00
119322716	07/11/2024	07/11/2024 15:05:27	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322025	13,996,193.00	0.00	0.00
119323222	07/11/2024	07/11/2024 15:21:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO DTN APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 95314	0.00	1,099,077,381.00	1,099,077,381.00
119323258	07/11/2024	07/11/2024 15:21:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN APORTES NACION EMPRESA 9746 GG 95314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323222	1,099,077,381.00	0.00	0.00
119323262	07/11/2024	07/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO DTN DEPTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 10659 GG 95459	0.00	101,462.46	101,462.46
119323306	07/11/2024	07/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN DEPTO DE LA GUAJIRA EMPRESA 10659 GG 95459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323262	101,462.46	0.00	0.00
119322754	07/11/2024	07/11/2024 15:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA NIT 900.193.842-7	0.00	6,694,694.26	6,694,694.26
119323684	07/11/2024	07/11/2024 15:42:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA NIT 900.193.842-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322754	6,694,694.26	0.00	0.00
119317914	07/11/2024	07/11/2024 15:45:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO RICAURTE NIT 901277680-6	0.00	0.35	0.35
119323717	07/11/2024	07/11/2024 15:45:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO RICAURTE NIT 901277680-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317914	0.35	0.00	0.00
119323302	07/11/2024	07/11/2024 15:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE VEREDA GUANACAS INZA RIERRA DENTRO CAUCA NIT 817.003.222-6	0.00	8,585.60	8,585.60
119323743	07/11/2024	07/11/2024 15:46:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE VEREDA GUANACAS INZA RIERRA DENTRO CAUCA NIT 817.003.222-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323302	8,585.60	0.00	0.00
119319312	07/11/2024	07/11/2024 15:47:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE BALBOA NIT 900.368.525-1	0.00	66.88	66.88
119323745	07/11/2024	07/11/2024 15:47:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE BALBOA NIT 900.368.525-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319312	66.88	0.00	0.00
119323401	07/11/2024	07/11/2024 16:12:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO NO 2179 DE 2013 POR ORDEN DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	205,424.49	205,424.49
119324395	07/11/2024	07/11/2024 16:12:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO NO 2179 DE 2013 POR ORDEN DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323401	205,424.49	0.00	0.00
119324110	07/11/2024	07/11/2024 16:14:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JAC CHAGUALO ABAJO NIT 811.018.621-5	0.00	3,014.35	3,014.35
119324517	07/11/2024	07/11/2024 16:14:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JAC CHAGUALO ABAJO NIT 811.018.621-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324110	3,014.35	0.00	0.00
119319226	07/11/2024	07/11/2024 16:58:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 43821 PAT 311790 PAT FIND DEP SUCRE	0.00	13,608,635.00	13,608,635.00
119325852	07/11/2024	07/11/2024 16:58:14	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43821 PAT 311790 PAT FIND DEP SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319226	13,608,635.00	0.00	0.00
119325651	07/11/2024	07/11/2024 16:58:35	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	16,785.55	16,785.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:48

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119325885	07/11/2024	07/11/2024 16:58:35	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325651	16,785.55	0.00	0.00
119325657	07/11/2024	07/11/2024 16:59:10	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	10,127.07	10,127.07
119325901	07/11/2024	07/11/2024 16:59:10	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325657	10,127.07	0.00	0.00
119325665	07/11/2024	07/11/2024 16:59:47	BOGOTA D.C.	219865904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	560,385.30	560,385.30
119325913	07/11/2024	07/11/2024 16:59:47	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325665	560,385.30	0.00	0.00
119325883	07/11/2024	07/11/2024 17:01:13	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	502,228.48	502,228.48
119325942	07/11/2024	07/11/2024 17:01:13	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325883	502,228.48	0.00	0.00
119325837	07/11/2024	07/11/2024 17:03:46	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC67 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PAILAS OFC MORALES	0.00	158,819.00	158,819.00
119326039	07/11/2024	07/11/2024 17:03:46	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO PAILAS OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325837	158,819.00	0.00	0.00
119325853	07/11/2024	07/11/2024 17:04:43	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC68 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO CARNIZALA OFC MORALES	0.00	1,077,689.00	1,077,689.00
119326098	07/11/2024	07/11/2024 17:04:43	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO CARNIZALA OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325853	1,077,689.00	0.00	0.00
119325908	07/11/2024	07/11/2024 17:06:09	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC69 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA CIENAGA OFC MORALES	0.00	568,378.00	568,378.00
119326130	07/11/2024	07/11/2024 17:06:09	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA CIENAGA OFC MORALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325908	568,378.00	0.00	0.00
119326030	07/11/2024	07/11/2024 17:06:22	BOGOTA D.C.	219888450	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,554,045.07	1,554,045.07
119326152	07/11/2024	07/11/2024 17:06:22	BOGOTA D.C.	219888450	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326030	1,554,045.07	0.00	0.00
119326034	07/11/2024	07/11/2024 17:07:09	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	19,654,355.12	19,654,355.12
119326210	07/11/2024	07/11/2024 17:07:09	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326034	19,654,355.12	0.00	0.00
119326319	07/11/2024	07/11/2024 17:12:34	BOGOTA D.C.	CSCP1364415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA	0.00	3,285.00	3,285.00
119326328	07/11/2024	07/11/2024 17:12:34	BOGOTA D.C.	CSCP1364415	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326319	3,285.00	0.00	0.00
119326324	07/11/2024	07/11/2024 17:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP1365096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA	0.00	16,330.00	16,330.00
119326383	07/11/2024	07/11/2024 17:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP1365096	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONFEDERACION INDIGENA TAYRONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326324	16,330.00	0.00	0.00
119326691	07/11/2024	07/11/2024 17:22:21	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGORENDIMIENTOSANTICOCT24E COVISION188	0.00	186,036.20	186,036.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119326693	07/11/2024	07/11/2024 17:22:21	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGORENDIMIENTOSANTICOCT24E COVISION188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326691	186,036.20	0.00	0.00
119326670	07/11/2024	07/11/2024 17:27:46	BOGOTA D.C.	797-264168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT.890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE/24 A CTA DEL MINISTERIO DEL TESORO NACIONAL SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No.2210733	0.00	1,844,678.27	1,844,678.27
119326800	07/11/2024	07/11/2024 17:27:46	BOGOTA D.C.	797-264168	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS) NIT.890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE/24 A CTA DEL MINISTERIO DEL TESORO NACIONAL SEGÚN CONTRATO ESPECIFICO No.2210733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326670	1,844,678.27	0.00	0.00
119326132	07/11/2024	07/11/2024 17:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA OROSUL EL TEMPLAO NIT 901.703.402-3	0.00	28.80	28.80
119327385	07/11/2024	07/11/2024 17:52:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA OROSUL EL TEMPLAO NIT 901.703.402-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326132	28.80	0.00	0.00
119324071	07/11/2024	07/11/2024 17:53:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CULEBRERA NIT 901.691.086-5	0.00	43.01	43.01
119327387	07/11/2024	07/11/2024 17:53:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CULEBRERA NIT 901.691.086-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324071	43.01	0.00	0.00
119327701	07/11/2024	07/11/2024 18:30:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD TAURAMENA CONVENIO 2695 DE 2019	0.00	66,191.42	66,191.42
119327737	07/11/2024	07/11/2024 18:30:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TAURAMENA CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327701	66,191.42	0.00	0.00
119332387	08/11/2024	08/11/2024 09:41:39	BOGOTA D.C.	900876665	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - rendimientos financieros del mes de Octubre 2024 contrato específico No 2210678.	0.00	2,470,691.25	2,470,691.25
119332550	08/11/2024	08/11/2024 09:41:39	BOGOTA D.C.	900876665	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE LA PAZ-NIT-800096605 - rendimientos financieros del mes de Octubre 2024 contrato específico No 2210678. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332387	2,470,691.25	0.00	0.00
119332928	08/11/2024	08/11/2024 11:07:42	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	388	BAC61 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO	0.00	82,256.21	82,256.21
119334087	08/11/2024	08/11/2024 11:07:42	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO DE SAN PABLO OFC SAN PABLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332928	82,256.21	0.00	0.00
119333816	08/11/2024	08/11/2024 11:09:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	ALCALDIA MUNICIPAL DE UBAQUE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS	0.00	682.00	682.00
119334125	08/11/2024	08/11/2024 11:09:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL DE UBAQUE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333816	682.00	0.00	0.00
119333844	08/11/2024	08/11/2024 11:10:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	ALCALDIA MUNICIPAL UBAQUE RENDIMIETOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS	0.00	3,176,246.50	3,176,246.50
119334154	08/11/2024	08/11/2024 11:10:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA MUNICIPAL UBAQUE RENDIMIETOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333844	3,176,246.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119334091	08/11/2024	08/11/2024 11:35:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	17,943,335.00	17,943,335.00
119334566	08/11/2024	08/11/2024 11:35:53	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CORP AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334091	17,943,335.00	0.00	0.00
119335678	08/11/2024	08/11/2024 12:20:58	BOGOTA D.C.	797264192	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO PROYECTOS 22 GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA NIT. 830053691-8	0.00	3,610,192.35	3,610,192.35
119335714	08/11/2024	08/11/2024 12:20:58	BOGOTA D.C.	797264192	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO PROYECTOS 22 GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335678	3,610,192.35	0.00	0.00
119335664	08/11/2024	08/11/2024 12:26:25	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA	0.00	2,904,053.84	2,904,053.84
119335774	08/11/2024	08/11/2024 12:26:25	BOGOTA D.C.	traslado	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE CORDOBA MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335664	2,904,053.84	0.00	0.00
119336112	08/11/2024	08/11/2024 12:39:37	BOGOTA D.C.	408912863	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,052,103.10	1,052,103.10
119336213	08/11/2024	08/11/2024 12:39:37	BOGOTA D.C.	408912863	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336112	1,052,103.10	0.00	0.00
119336115	08/11/2024	08/11/2024 12:40:39	BOGOTA D.C.	892825837	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	79,108,836.53	79,108,836.53
119336217	08/11/2024	08/11/2024 12:40:39	BOGOTA D.C.	892825837	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336115	79,108,836.53	0.00	0.00
119336171	08/11/2024	08/11/2024 12:41:45	BOGOTA D.C.	892826181	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	27,668.02	27,668.02
119336223	08/11/2024	08/11/2024 12:41:45	BOGOTA D.C.	892826181	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336171	27,668.02	0.00	0.00
119336121	08/11/2024	08/11/2024 12:47:42	BOGOTA D.C.	797264197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS - FIDUCIARIA POPULAR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA D.A. NIT. 830053691-8	0.00	0.62	0.62
119336180	08/11/2024	08/11/2024 12:47:42	BOGOTA D.C.	892826652	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	105,997.86	105,998.48
119336286	08/11/2024	08/11/2024 12:47:42	BOGOTA D.C.	797264197	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NUEVA GRANADA CS - FIDUCIARIA POPULAR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA D.A. NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336121	0.62	0.00	105,997.86
119336284	08/11/2024	08/11/2024 12:47:42	BOGOTA D.C.	892826652	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336180	105,997.86	0.00	0.00
119336441	08/11/2024	08/11/2024 13:23:12	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	346	Giro de rendimientos negocios de anticipo	0.00	3,345,611.15	3,345,611.15
119336945	08/11/2024	08/11/2024 13:23:12	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos negocios de anticipo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336441	3,345,611.15	0.00	0.00
119337536	08/11/2024	08/11/2024 14:09:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	0.00	184,111.62	184,111.62
119337939	08/11/2024	08/11/2024 14:09:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337536	184,111.62	0.00	0.00
119337545	08/11/2024	08/11/2024 14:11:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA	0.00	122,745.99	122,745.99
119338061	08/11/2024	08/11/2024 14:11:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337545	122,745.99	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11933755 5	08/11/2024	08/11/2024 14:14:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO LA MONTAÑITA	0.00	127,247.13	127,247.13
11933811 5	08/11/2024	08/11/2024 14:14:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO LA MONTAÑITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337555	127,247.13	0.00	0.00
11933707 1	08/11/2024	08/11/2024 14:29:54	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	13,887,000.00	13,887,000.00
11933849 4	08/11/2024	08/11/2024 14:29:54	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337071	13,887,000.00	0.00	0.00
11933839 5	08/11/2024	08/11/2024 14:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1365471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. IMSALUD	0.00	26,255.00	26,255.00
11933873 7	08/11/2024	08/11/2024 14:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP1365471	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. IMSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338395	26,255.00	0.00	0.00
11933920 9	08/11/2024	08/11/2024 14:58:09	BOGOTA D.C.	CSCP1365679	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	1,773,905.00	1,773,905.00
11933933 2	08/11/2024	08/11/2024 14:58:09	BOGOTA D.C.	CSCP1365679	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339209	1,773,905.00	0.00	0.00
11933923 9	08/11/2024	08/11/2024 14:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP1365701	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA	0.00	26,553,574.00	26,553,574.00
11933933 6	08/11/2024	08/11/2024 14:59:00	BOGOTA D.C.	CSCP1365701	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339239	26,553,574.00	0.00	0.00
11933328 2	08/11/2024	08/11/2024 14:59:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4746 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMENZO NIT 891.103.682-9 TIMANA HUILA	0.00	41.48	41.48
11933935 5	08/11/2024	08/11/2024 14:59:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NUMERO 4746 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMENZO NIT 891.103.682-9 TIMANA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333282	41.48	0.00	0.00
11933929 0	08/11/2024	08/11/2024 15:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1365704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA	0.00	97,126,938.00	97,126,938.00
11933936 1	08/11/2024	08/11/2024 15:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1365704	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339290	97,126,938.00	0.00	0.00
11933468 6	08/11/2024	08/11/2024 15:00:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA NIT 900.651.021-2 VEREDA LA RIVERA TIMBIO CAUCA	0.00	2,742.59	2,742.59
11933936 5	08/11/2024	08/11/2024 15:00:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA NIT 900.651.021-2 VEREDA LA RIVERA TIMBIO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334686	2,742.59	0.00	0.00
11933453 5	08/11/2024	08/11/2024 15:02:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE JAC SECTOR TORNADORA VEREDA CENTRO 03007 DE 18 FEB DE 2022 NIT 901010479-5	0.00	16,993.32	16,993.32
11933943 8	08/11/2024	08/11/2024 15:02:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JAC SECTOR TORNADORA VEREDA CENTRO 03007 DE 18 FEB DE 2022 NIT 901010479-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334535	16,993.32	0.00	0.00
11933320 8	08/11/2024	08/11/2024 15:03:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLIDARIO 4364 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE AACION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DE TARQUI HUILA NIT 900.144.433-0	0.00	95.17	95.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11933949 2	08/11/2024	08/11/2024 15:03:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO 4364 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE AACION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO DE TARQUI HUILA NIT 900.144.433-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333208	95.17	0.00	0.00
11933427 2	08/11/2024	08/11/2024 15:04:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACICON SANTA HELENA NIT 900.285.109-1	0.00	170.64	170.64
11933950 1	08/11/2024	08/11/2024 15:04:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACICON SANTA HELENA NIT 900.285.109-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334272	170.64	0.00	0.00
11933427 9	08/11/2024	08/11/2024 15:05:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACICON SANTA HELENA NIT 900.285.109-1	0.00	267.19	267.19
11933951 4	08/11/2024	08/11/2024 15:05:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACICON SANTA HELENA NIT 900.285.109-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334279	267.19	0.00	0.00
11933436 2	08/11/2024	08/11/2024 15:06:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA VEREDA TERMO TASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA NIT 901.160.165-0	0.00	1.11	1.11
11933952 1	08/11/2024	08/11/2024 15:06:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA TERMO TASAJERO ANTIGUO PUENTE ZULIA NIT 901.160.165-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334362	1.11	0.00	0.00
11933435 2	08/11/2024	08/11/2024 15:06:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANACIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2024	0.00	2,327.91	2,327.91
11933952 9	08/11/2024	08/11/2024 15:06:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANACIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334352	2,327.91	0.00	0.00
11933333 5	08/11/2024	08/11/2024 15:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLIDARIO NUMERO DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS NIT 891.103.683-6 TIMANA HUILA	0.00	48.45	48.45
11933953 5	08/11/2024	08/11/2024 15:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NUMERO DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS NIT 891.103.683-6 TIMANA HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333335	48.45	0.00	0.00
11933984 6	08/11/2024	08/11/2024 15:27:05	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	42,041.56	42,041.56
11934006 0	08/11/2024	08/11/2024 15:27:05	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339846	42,041.56	0.00	0.00
11933991 6	08/11/2024	08/11/2024 15:27:41	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	9,975.97	9,975.97
11934010 7	08/11/2024	08/11/2024 15:27:41	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339916	9,975.97	0.00	0.00
11933992 5	08/11/2024	08/11/2024 15:28:15	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	6,091.73	6,091.73
11934012 1	08/11/2024	08/11/2024 15:28:15	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339925	6,091.73	0.00	0.00
11933992 8	08/11/2024	08/11/2024 15:28:55	BOGOTA D.C.	890911613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	8,882.92	8,882.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119340131	08/11/2024	08/11/2024 15:28:55	BOGOTA D.C.	890911613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339928	8,882.92	0.00	0.00
119340017	08/11/2024	08/11/2024 15:29:33	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	42,143.08	42,143.08
119340143	08/11/2024	08/11/2024 15:29:33	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340017	42,143.08	0.00	0.00
119340031	08/11/2024	08/11/2024 15:30:00	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	19.53	19.53
119340148	08/11/2024	08/11/2024 15:30:00	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340031	19.53	0.00	0.00
119340049	08/11/2024	08/11/2024 15:30:28	BOGOTA D.C.	890919566	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	482	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	1,459.79	1,459.79
119340155	08/11/2024	08/11/2024 15:30:28	BOGOTA D.C.	890919566	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340049	1,459.79	0.00	0.00
119340061	08/11/2024	08/11/2024 15:30:58	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	47,722.46	47,722.46
119340196	08/11/2024	08/11/2024 15:30:58	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340061	47,722.46	0.00	0.00
119340096	08/11/2024	08/11/2024 15:31:26	BOGOTA D.C.	890878655	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	22,148.46	22,148.46
119340205	08/11/2024	08/11/2024 15:31:26	BOGOTA D.C.	890878655	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340096	22,148.46	0.00	0.00
119340119	08/11/2024	08/11/2024 15:31:55	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	151,789.49	151,789.49
119340219	08/11/2024	08/11/2024 15:31:55	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340119	151,789.49	0.00	0.00
119340339	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 MINISTERIO DE HACIENDA JERO %	0.00	5,290,360.33	5,290,360.33
119340341	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 E F MONTERIA CIUDAD AMABLE 2024 TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 MINISTERIO DE HACIENDA JERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340339	5,290,360.33	0.00	0.00
119340728	08/11/2024	08/11/2024 16:09:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO DE MANZANARES CALDAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2023 DEL 2020	0.00	8,019,831.52	8,019,831.52
119341484	08/11/2024	08/11/2024 16:09:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE MANZANARES CALDAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2023 DEL 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340728	8,019,831.52	0.00	0.00
119342569	08/11/2024	08/11/2024 16:54:50	BOGOTA D.C.	219888302	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,270.43	1,270.43
119342895	08/11/2024	08/11/2024 16:54:50	BOGOTA D.C.	219888302	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342569	1,270.43	0.00	0.00
119339923	08/11/2024	08/11/2024 16:55:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO RURAL 900.233.413-3	0.00	11.99	11.99
119342904	08/11/2024	08/11/2024 16:55:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO RURAL 900.233.413-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339923	11.99	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119334870	08/11/2024	08/11/2024 16:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUADUAL CON NIT 900.017.860-7	0.00	1.60	1.60
119342923	08/11/2024	08/11/2024 16:56:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUADUAL CON NIT 900.017.860-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334870	1.60	0.00	0.00
119335585	08/11/2024	08/11/2024 16:57:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ESTEHER NIT 901605175-6 CONVENIO 4589 DE 2023	0.00	7,674.40	7,674.40
119342932	08/11/2024	08/11/2024 16:57:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ESTEHER NIT 901605175-6 CONVENIO 4589 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335585	7,674.40	0.00	0.00
119335571	08/11/2024	08/11/2024 16:58:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE PEÑAS DE BOQUERON SUTATAUSA CUNDINAMARCA NIT 901004285-9	0.00	11,007.66	11,007.66
119342953	08/11/2024	08/11/2024 16:58:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE PEÑAS DE BOQUERON SUTATAUSA CUNDINAMARCA NIT 901004285-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335571	11,007.66	0.00	0.00
119339814	08/11/2024	08/11/2024 16:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARROBLEDA DEL MUNICIPIO DE CALOTO NIT 900.553.550-7 VEREDA LA ARROBLEDA CALOTO	0.00	8,535.18	8,535.18
119343000	08/11/2024	08/11/2024 16:58:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARROBLEDA DEL MUNICIPIO DE CALOTO NIT 900.553.550-7 VEREDA LA ARROBLEDA CALOTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339814	8,535.18	0.00	0.00
119336907	08/11/2024	08/11/2024 16:59:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA NIT 900673117-5	0.00	29.58	29.58
119343006	08/11/2024	08/11/2024 16:59:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA NIT 900673117-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336907	29.58	0.00	0.00
119336436	08/11/2024	08/11/2024 17:00:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUASIMO EL MUNICIPIO DE CALOTO NIT 900.213.745-8	0.00	11,465.41	11,465.41
119343029	08/11/2024	08/11/2024 17:00:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUASIMO EL MUNICIPIO DE CALOTO NIT 900.213.745-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336436	11,465.41	0.00	0.00
119335113	08/11/2024	08/11/2024 17:01:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 900.017.860-7	0.00	159,379.03	159,379.03
119343037	08/11/2024	08/11/2024 17:01:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE RIVERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 900.017.860-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335113	159,379.03	0.00	0.00
119343091	08/11/2024	08/11/2024 17:03:26	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	pago sebra	0.00	2,591,610.36	2,591,610.36
119343093	08/11/2024	08/11/2024 17:03:26	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago sebra , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343091	2,591,610.36	0.00	0.00
119342009	08/11/2024	08/11/2024 17:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE TOTORO NIT 901256549-9 VEREDA LA PEÑA TOTOTO	0.00	50.00	50.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119343305	08/11/2024	08/11/2024 17:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE TOTORO NIT 901256549-9 VEREDA LA PEÑA TOTOTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342009	50.00	0.00	0.00
119341990	08/11/2024	08/11/2024 17:15:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL JUAN XXIII VEREDA LA ESPERANZA NIT 813.003.364-9	0.00	269.75	269.75
119343319	08/11/2024	08/11/2024 17:15:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL JUAN XXIII VEREDA LA ESPERANZA NIT 813.003.364-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341990	269.75	0.00	0.00
119341985	08/11/2024	08/11/2024 17:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL JUAN XXIII VEREDA LA ESPERANZA NIT 813.003.364-9	0.00	157.11	157.11
119343329	08/11/2024	08/11/2024 17:17:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL JUAN XXIII VEREDA LA ESPERANZA NIT 813.003.364-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341985	157.11	0.00	0.00
119338409	08/11/2024	08/11/2024 17:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados Oct-24 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/	0.00	1,064,409.70	1,064,409.70
119343787	08/11/2024	08/11/2024 17:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados Oct-24 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338409	1,064,409.70	0.00	0.00
119338425	08/11/2024	08/11/2024 17:37:51	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados oct-24 - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura /	0.00	916,037.29	916,037.29
119343789	08/11/2024	08/11/2024 17:37:51	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados oct-24 - Contrato Interadministrativo 2808 de 2014 FINDETER - Mincultura / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338425	916,037.29	0.00	0.00
119338429	08/11/2024	08/11/2024 17:47:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados oct-24 - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura	0.00	1,575,480.00	1,575,480.00
119343958	08/11/2024	08/11/2024 17:47:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados oct-24 - Contrato Interadministrativo 2717 de 2013 FINDETER - Mincultura , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338429	1,575,480.00	0.00	0.00
119338435	08/11/2024	08/11/2024 17:49:13	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1697 de 2022 INVIAS FINDETER / octubre 2024 /	0.00	28,685,102.17	28,685,102.17
119343968	08/11/2024	08/11/2024 17:49:13	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1697 de 2022 INVIAS FINDETER / octubre 2024 / , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338435	28,685,102.17	0.00	0.00
119343337	08/11/2024	08/11/2024 17:49:49	BOGOTA D.C.	500912688	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLOREST- NIT-901133833 - REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL A OCTUBRE 2024-JAC VEREDA NUEVA FLORESTA N5	0.00	241,800.00	241,800.00
119343974	08/11/2024	08/11/2024 17:49:49	BOGOTA D.C.	500912688	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA FLOREST- NIT-901133833 - REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL A OCTUBRE 2024-JAC VEREDA NUEVA FLORESTA N5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343337	241,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344184	08/11/2024	08/11/2024 18:04:49	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-384305-2INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	5,049,544.13	5,049,544.13
119344219	08/11/2024	08/11/2024 18:04:49	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384305-2INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344184	5,049,544.13	0.00	0.00
119344241	08/11/2024	08/11/2024 18:11:37	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-384305-3INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	3,783,327.22	3,783,327.22
119344270	08/11/2024	08/11/2024 18:11:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384305-3INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344241	3,783,327.22	0.00	0.00
119344093	08/11/2024	08/11/2024 18:13:27	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-384305INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	1,736,695.26	1,736,695.26
119344281	08/11/2024	08/11/2024 18:13:27	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-384305INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344093	1,736,695.26	0.00	0.00
119340582	08/11/2024	08/11/2024 19:13:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR	0.00	57,941.14	57,941.14
119344610	08/11/2024	08/11/2024 19:13:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE EL CARMEN DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340582	57,941.14	0.00	0.00
119347534	12/11/2024	12/11/2024 08:39:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	2,547,117.00	2,547,117.00
119347544	12/11/2024	12/11/2024 08:39:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366035	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347534	2,547,117.00	0.00	0.00
119347582	12/11/2024	12/11/2024 08:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRAALTA	0.00	2,003,101.46	2,003,101.46
119347586	12/11/2024	12/11/2024 08:49:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366049	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRAALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347582	2,003,101.46	0.00	0.00
119351036	12/11/2024	12/11/2024 11:38:34	BOGOTA D.C.	241879832	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONTRATO 221138.	0.00	154,349.87	154,349.87
119351046	12/11/2024	12/11/2024 11:38:34	BOGOTA D.C.	241879832	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MPIO MACHETA - RECAUDO IMP PREDIA-NIT-899999401 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONTRATO 221138. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351036	154,349.87	0.00	0.00
119351251	12/11/2024	12/11/2024 11:42:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DIFERENCIA RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	30,676.07	30,676.07
119351253	12/11/2024	12/11/2024 11:42:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIFERENCIA RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351251	30,676.07	0.00	0.00
119351297	12/11/2024	12/11/2024 12:20:32	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RETIRO OFC MARQUETALIA	0.00	20,323.00	20,323.00
119352153	12/11/2024	12/11/2024 12:20:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RETIRO OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351297	20,323.00	0.00	0.00
119351302	12/11/2024	12/11/2024 12:21:30	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GANCHO OFC MARQUETALIA	0.00	50,339.00	50,339.00
119352174	12/11/2024	12/11/2024 12:21:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GANCHO OFC MARQUETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351302	50,339.00	0.00	0.00
119351683	12/11/2024	12/11/2024 13:02:42	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD DPTO DEL CAUCA MPIO SANTANDER DE QUILICHAO - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANC CONVENIO 1768 2021 MES DE OCT 2024	0.00	103,999.52	103,999.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119353028	12/11/2024	12/11/2024 13:02:41	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DPOT DEL CAUCA MPIO SANTANDER DE QUILICHAO - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1768 2021 MES DE OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351683	103,999.52	0.00	0.00
119352651	12/11/2024	12/11/2024 13:05:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX PARA AUTOPISTA DEL CAFE VIGENCIA FUTURA 2012	0.00	20,526,806.42	20,526,806.42
119353084	12/11/2024	12/11/2024 13:05:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX PARA AUTOPISTA DEL CAFE VIGENCIA FUTURA 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352651	20,526,806.42	0.00	0.00
119352633	12/11/2024	12/11/2024 13:06:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE UBAQUE CONTRATO ESPECIFICO 138-2221075 Y CONTRATO DE MANDATO 221009 DE 2022	0.00	6,460.00	6,460.00
119353095	12/11/2024	12/11/2024 13:06:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE UBAQUE CONTRATO ESPECIFICO 138-2221075 Y CONTRATO DE MANDATO 221009 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352633	6,460.00	0.00	0.00
119352682	12/11/2024	12/11/2024 14:00:23	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DAMAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	261,230.00	261,230.00
119353995	12/11/2024	12/11/2024 14:00:23	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DAMAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352682	261,230.00	0.00	0.00
119355014	12/11/2024	12/11/2024 15:00:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	36,379,652.68	36,379,652.68
119355469	12/11/2024	12/11/2024 15:00:55	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355014	36,379,652.68	0.00	0.00
119355424	12/11/2024	12/11/2024 15:01:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,600,299.95	1,600,299.95
119355485	12/11/2024	12/11/2024 15:01:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355424	1,600,299.95	0.00	0.00
119355455	12/11/2024	12/11/2024 15:05:48	BOGOTA D.C.	395817448	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023	0.00	2,362,525.96	2,362,525.96
119355564	12/11/2024	12/11/2024 15:05:48	BOGOTA D.C.	395817448	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA-NIT-891800611 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 8918006116 RES 1107 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355455	2,362,525.96	0.00	0.00
119351910	12/11/2024	12/11/2024 15:24:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN GIL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2026 INVIAS MPIO DE SAN GIL	0.00	35,961.09	35,961.09
119356040	12/11/2024	12/11/2024 15:24:15	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN GIL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2026 INVIAS MPIO DE SAN GIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351910	35,961.09	0.00	0.00
119356295	12/11/2024	12/11/2024 15:34:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366713	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA	0.00	280,041.00	280,041.00
119356308	12/11/2024	12/11/2024 15:34:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366713	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356295	280,041.00	0.00	0.00
119354471	12/11/2024	12/11/2024 16:12:29	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC64 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CLL 100	0.00	6,084,092.00	6,084,092.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11935749 2	12/11/2024	12/11/2024 16:12:29	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CLL 100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354471	6,084,092.00	0.00	0.00
11935374 7	12/11/2024	12/11/2024 16:16:51	BOGOTA D.C.		11127	0	APR. OP. NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62250600 - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.	270	RETIRO DEL ENCARGO 70083604937-1 -053	0.00	16,424,882.03	16,424,882.03
11935762 9	12/11/2024	12/11/2024 16:16:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO DEL ENCARGO 70083604937-1 -053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353747	16,424,882.03	0.00	0.00
11935785 1	12/11/2024	12/11/2024 16:28:36	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235	0.00	325,346.21	325,346.21
11935790 3	12/11/2024	12/11/2024 16:28:36	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357851	325,346.21	0.00	0.00
11935695 8	12/11/2024	12/11/2024 16:29:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	REN_0125 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	77,526.00	77,526.00
11935793 7	12/11/2024	12/11/2024 16:29:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_0125 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356958	77,526.00	0.00	0.00
11935708 4	12/11/2024	12/11/2024 16:30:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	REN_0126 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	41,571.00	41,571.00
11935795 4	12/11/2024	12/11/2024 16:30:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_0126 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357084	41,571.00	0.00	0.00
11935708 9	12/11/2024	12/11/2024 16:31:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	REN_0124 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST	0.00	8,613.00	8,613.00
11935797 0	12/11/2024	12/11/2024 16:31:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_0124 PAGO RENDIMIENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024 - POR CUENTA DE EF ECOPTRL ACDT NORTE ST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357089	8,613.00	0.00	0.00
11935798 2	12/11/2024	12/11/2024 16:33:14	BOGOTA D.C.	CSCP1366888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO	0.00	7,627,605.00	7,627,605.00
11935800 6	12/11/2024	12/11/2024 16:33:14	BOGOTA D.C.	CSCP1366888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357982	7,627,605.00	0.00	0.00
11935715 7	12/11/2024	12/11/2024 16:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	RENINTEGRO RENDIMIENTOS CUENTA 5077 OCTUBRE 2024 - POR CUENTA DE PA CNSC FENOGE 2023	0.00	14,514,579.00	14,514,579.00
11935801 0	12/11/2024	12/11/2024 16:33:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENINTEGRO RENDIMIENTOS CUENTA 5077 OCTUBRE 2024 - POR CUENTA DE PA CNSC FENOGE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357157	14,514,579.00	0.00	0.00
11935827 4	12/11/2024	12/11/2024 16:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1366898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO	0.00	2,646,786.00	2,646,786.00
11935829 7	12/11/2024	12/11/2024 16:43:21	BOGOTA D.C.	CSCP1366898	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358274	2,646,786.00	0.00	0.00
11935872 8	12/11/2024	12/11/2024 16:58:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	42,897,156.46	42,897,156.46
11935878 5	12/11/2024	12/11/2024 16:58:46	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358728	42,897,156.46	0.00	0.00
11935279 2	12/11/2024	12/11/2024 17:03:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 2788 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	1,727.24	1,727.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:48

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119358875	12/11/2024	12/11/2024 17:03:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2788 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352792	1,727.24	0.00	0.00
119353171	12/11/2024	12/11/2024 17:06:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZQUE NIT 901.615.102-1	0.00	5.31	5.31
119358957	12/11/2024	12/11/2024 17:06:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZQUE NIT 901.615.102-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353171	5.31	0.00	0.00
119357722	12/11/2024	12/11/2024 17:13:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO MEJOR ESQUINA NIT 901.650.519	0.00	10,268.88	10,268.88
119359245	12/11/2024	12/11/2024 17:13:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO MEJOR ESQUINA NIT 901.650.519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357722	10,268.88	0.00	0.00
119357667	12/11/2024	12/11/2024 17:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA COYONGO NIT 901.641.246	0.00	130,000.00	130,000.00
119359259	12/11/2024	12/11/2024 17:14:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA COYONGO NIT 901.641.246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357667	130,000.00	0.00	0.00
119357688	12/11/2024	12/11/2024 17:17:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA COYONGO NIT 901.641.246	0.00	10,299.38	10,299.38
119359397	12/11/2024	12/11/2024 17:17:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA COYONGO NIT 901.641.246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357688	10,299.38	0.00	0.00
119353180	12/11/2024	12/11/2024 17:19:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZQUE NIT 901.615.102-1	0.00	641,717.83	641,717.83
119359467	12/11/2024	12/11/2024 17:19:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZQUE NIT 901.615.102-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353180	641,717.83	0.00	0.00
119358601	12/11/2024	12/11/2024 17:22:21	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	270	RAD-385078INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND	0.00	8,378,271.34	8,378,271.34
119359518	12/11/2024	12/11/2024 17:22:21	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-385078INST DE INFRA Y CONCESIONES DE CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358601	8,378,271.34	0.00	0.00
119359631	12/11/2024	12/11/2024 17:29:51	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PUERT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO ASIS	0.00	484,776.00	484,776.00
119359643	12/11/2024	12/11/2024 17:29:51	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO PUERT	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUERTO ASIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359631	484,776.00	0.00	0.00
119359944	12/11/2024	12/11/2024 17:49:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA PORTAFOLIO SEBRA 61011094 03452 EF SETP SANTA MARTA PAGO RENDIMIENTOS PRG20243931683.xlsb	0.00	1,860,638.18	1,860,638.18
119359946	12/11/2024	12/11/2024 17:49:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA PORTAFOLIO SEBRA 61011094 03452 EF SETP SANTA MARTA PAGO RENDIMIENTOS PRG20243931683.xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359944	1,860,638.18	0.00	0.00
119360618	12/11/2024	12/11/2024 18:18:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	46,097,703.47	46,097,703.47
119360620	12/11/2024	12/11/2024 18:18:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360618	46,097,703.47	0.00	0.00
119360731	12/11/2024	12/11/2024 18:38:50	BOGOTA D.C.	CSCP1367037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	433,911.00	433,911.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119360737	12/11/2024	12/11/2024 18:38:50	BOGOTA D.C.	CSCP1367037	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360731	433,911.00	0.00	0.00
119361144	12/11/2024	12/11/2024 19:49:50	BOGOTA D.C.	045909041	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO PILTEKC NIT 901780220	0.00	24,562.89	24,562.89
119361152	12/11/2024	12/11/2024 19:49:50	BOGOTA D.C.	045909041	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO PILTEKC NIT 901780220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361144	24,562.89	0.00	0.00
119361145	12/11/2024	12/11/2024 19:50:35	BOGOTA D.C.	045909066	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO MUELLES PILCORGSD NIT 901655856	0.00	2,959.61	2,959.61
119361154	12/11/2024	12/11/2024 19:50:34	BOGOTA D.C.	045909066	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO MUELLES PILCORGSD NIT 901655856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119361145	2,959.61	0.00	0.00
119363796	13/11/2024	13/11/2024 09:10:16	BOGOTA D.C.	510846082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO CONEXION PACIFICO-NIT-901781300 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO DE INT No. 1060 DE 2022 01-09-2024 AL 30-09-2024.	0.00	4,223.91	4,223.91
119363935	13/11/2024	13/11/2024 09:10:16	BOGOTA D.C.	510846082	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO CONEXION PACIFICO-NIT-901781300 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO DE INT No. 1060 DE 2022 01-09-2024 AL 30-09-2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363796	4,223.91	0.00	0.00
119365318	13/11/2024	13/11/2024 11:01:28	BOGOTA D.C.	031146376	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639	0.00	63,402.70	63,402.70
119365527	13/11/2024	13/11/2024 11:01:28	BOGOTA D.C.	031146376	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL QUINDIO CON NIT 890001639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365318	63,402.70	0.00	0.00
119364761	13/11/2024	13/11/2024 11:05:34	BOGOTA D.C.	500912779	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES-NIT-900553557 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	502,806.53	502,806.53
119365581	13/11/2024	13/11/2024 11:05:34	BOGOTA D.C.	500912779	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS ALETONES-NIT-900553557 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364761	502,806.53	0.00	0.00
119365760	13/11/2024	13/11/2024 11:19:24	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF CONVENIO 1875 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	320,816.69	320,816.69
119365762	13/11/2024	13/11/2024 11:19:24	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO 1875 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365760	320,816.69	0.00	0.00
119365764	13/11/2024	13/11/2024 11:19:25	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF CONVENIO 1970 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	894,214.19	894,214.19
119365768	13/11/2024	13/11/2024 11:19:25	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF CONVENIO 1864 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	281,536.81	1,175,751.00
119365766	13/11/2024	13/11/2024 11:19:25	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO 1970 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365764	894,214.19	0.00	281,536.81
119365770	13/11/2024	13/11/2024 11:19:25	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF CONVENIO 1864 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365768	281,536.81	0.00	0.00
119365774	13/11/2024	13/11/2024 11:19:26	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	devolucion rendimientos convenio 321 mes de octubre de 2024	0.00	21.39	21.39
119365780	13/11/2024	13/11/2024 11:19:26	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion rendimientos financieros convenio 1753 de 2021 del mes de octubre de 2024	0.00	60,998.51	61,019.90
119365776	13/11/2024	13/11/2024 11:19:26	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos convenio 321 mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365774	21.39	0.00	60,998.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11936578 2	13/11/2024	13/11/2024 11:19:26	BOGOTA D.C.	0004AMD0001 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos financieros convenio 1753 de 2021 del mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365780	60,998.51	0.00	0.00
11936853 8	13/11/2024	13/11/2024 13:36:22	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1995446 PAGO RENDIMIENTOS SNG %	0.00	575,434,110.56	575,434,110.56
11936854 0	13/11/2024	13/11/2024 13:36:22	BOGOTA D.C.	0006AMD0000 1	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. PLMB TRAMO 1 RAD 1995446 PAGO RENDIMIENTOS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368538	575,434,110.56	0.00	0.00
11936936 7	13/11/2024	13/11/2024 14:29:22	BOGOTA D.C.	797-264394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024	0.00	1,468,347.00	1,468,347.00
11936945 7	13/11/2024	13/11/2024 14:29:22	BOGOTA D.C.	797-264394	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369367	1,468,347.00	0.00	0.00
11936531 2	13/11/2024	13/11/2024 14:33:08	BOGOTA D.C.	EF CONV CONVENI	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID REND FINANCIEROS	0.00	66,930.62	66,930.62
11936956 6	13/11/2024	13/11/2024 14:33:08	BOGOTA D.C.	EF CONV CONVENI	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF CONV CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERID REND FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365312	66,930.62	0.00	0.00
11936773 8	13/11/2024	13/11/2024 14:53:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 44031 FID 312057 FID METROPLUS II	0.00	14,873,323.51	14,873,323.51
11937027 7	13/11/2024	13/11/2024 14:53:45	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44031 FID 312057 FID METROPLUS II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367738	14,873,323.51	0.00	0.00
11936990 0	13/11/2024	13/11/2024 14:54:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	1,205,349,681.00	1,205,349,681.00
11937029 0	13/11/2024	13/11/2024 14:54:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367639	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369900	1,205,349,681.00	0.00	0.00
11936774 9	13/11/2024	13/11/2024 14:54:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 44034 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE	0.00	159,185.00	159,185.00
11937029 3	13/11/2024	13/11/2024 14:54:47	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44034 FID 311812 FID CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367749	159,185.00	0.00	0.00
11936775 7	13/11/2024	13/11/2024 14:55:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 44033 FID 311808 FID CONSOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA	0.00	4.00	4.00
11937032 2	13/11/2024	13/11/2024 14:55:36	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44033 FID 311808 FID CONSOR INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367757	4.00	0.00	0.00
11937050 3	13/11/2024	13/11/2024 15:12:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 109342 SAE ENERGUAVIARE SISFV PA GG 96676	0.00	1,395.00	1,395.00
11937055 5	13/11/2024	13/11/2024 15:12:13	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 109342 SAE ENERGUAVIARE SISFV PA GG 96676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370503	1,395.00	0.00	0.00
11937051 2	13/11/2024	13/11/2024 15:14:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 109342 SAE ENERGUAVIARE SISFV PA GG 96677	0.00	2,390.00	2,390.00
11937057 1	13/11/2024	13/11/2024 15:14:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 109342 SAE ENERGUAVIARE SISFV PA GG 96677 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370512	2,390.00	0.00	0.00
11937054 1	13/11/2024	13/11/2024 15:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96711	0.00	1,415,050.00	1,415,050.00
11937073 9	13/11/2024	13/11/2024 15:22:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370541	1,415,050.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119370546	13/11/2024	13/11/2024 15:23:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96773	0.00	8,547,368.29	8,547,368.29
119370745	13/11/2024	13/11/2024 15:23:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370546	8,547,368.29	0.00	0.00
119370553	13/11/2024	13/11/2024 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96774	0.00	5,268,904.87	5,268,904.87
119370764	13/11/2024	13/11/2024 15:23:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370553	5,268,904.87	0.00	0.00
119370558	13/11/2024	13/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Esp GG 96792	0.00	197,562.00	197,562.00
119370778	13/11/2024	13/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogota Esp GG 96792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370558	197,562.00	0.00	0.00
119370583	13/11/2024	13/11/2024 15:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 Metro Cali Sa Acuerdo De Reestructuracion GG 96856	0.00	51,244,288.10	51,244,288.10
119370820	13/11/2024	13/11/2024 15:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 10659 Metro Cali Sa Acuerdo De Reestructuracion GG 96856 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370583	51,244,288.10	0.00	0.00
119370963	13/11/2024	13/11/2024 15:55:12	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	1,178,659.00	1,178,659.00
119371312	13/11/2024	13/11/2024 15:55:12	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370963	1,178,659.00	0.00	0.00
119369919	13/11/2024	13/11/2024 15:59:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	GOBERNACION TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS CONV1092-2021 INVIAS MES OCTUBRE 2024	0.00	59,702,544.25	59,702,544.25
119371359	13/11/2024	13/11/2024 15:59:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION TOLIMA REINTEGRO RENDIMIENTOS FINACIEROS CONV1092-2021 INVIAS MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369919	59,702,544.25	0.00	0.00
119371528	13/11/2024	13/11/2024 16:09:32	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890801138 MUNICIPIO DE RIOSUCIO devolucin de rendimientos financieros	0.00	607.10	607.10
119371530	13/11/2024	13/11/2024 16:09:32	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890801138 MUNICIPIO DE RIOSUCIO devolucin de rendimientos financieros , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371528	607.10	0.00	0.00
119371576	13/11/2024	13/11/2024 16:16:41	BOGOTA D.C.	800038754	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO OCTUBRE DE 2024 CONVENIO 2018-2021 INVIAS	0.00	846,994.40	846,994.40
119371674	13/11/2024	13/11/2024 16:16:41	BOGOTA D.C.	800038754	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 890102006 - REINTEGRO RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO OCTUBRE DE 2024 CONVENIO 2018-2021 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371576	846,994.40	0.00	0.00
119371401	13/11/2024	13/11/2024 16:18:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3669 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMETNO DEL TOLIMA	0.00	1,038.41	1,038.41
119371718	13/11/2024	13/11/2024 16:18:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3669 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMETNO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371401	1,038.41	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371560	13/11/2024	13/11/2024 16:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3751 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,442.87	1,442.87
119371811	13/11/2024	13/11/2024 16:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3751 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371560	1,442.87	0.00	0.00
119371565	13/11/2024	13/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4354 DE 2023 ENTRE E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,297.90	1,297.90
119371850	13/11/2024	13/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4354 DE 2023 ENTRE E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL REVES DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371565	1,297.90	0.00	0.00
119371571	13/11/2024	13/11/2024 16:20:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4038 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS T LA J.A.C DE LA VEREDA EL CUIнде DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,613.39	1,613.39
119371867	13/11/2024	13/11/2024 16:20:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4038 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS T LA J.A.C DE LA VEREDA EL CUIнде DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371571	1,613.39	0.00	0.00
119371579	13/11/2024	13/11/2024 16:21:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4023 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,637.63	1,637.63
119371874	13/11/2024	13/11/2024 16:21:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4023 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA BAJO BELGICA DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371579	1,637.63	0.00	0.00
119371809	13/11/2024	13/11/2024 16:21:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4607 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,187.85	1,187.85
119371881	13/11/2024	13/11/2024 16:21:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4607 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371809	1,187.85	0.00	0.00
119371852	13/11/2024	13/11/2024 16:22:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4162 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VERDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,542.68	1,542.68
119371888	13/11/2024	13/11/2024 16:22:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4162 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VERDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371852	1,542.68	0.00	0.00
119371875	13/11/2024	13/11/2024 16:22:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4639 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,247.93	1,247.93
119371917	13/11/2024	13/11/2024 16:22:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4639 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371875	1,247.93	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371915	13/11/2024	13/11/2024 16:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3766 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,609.10	1,609.10
119371921	13/11/2024	13/11/2024 16:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3766 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371915	1,609.10	0.00	0.00
119371719	13/11/2024	13/11/2024 16:25:43	BOGOTA D.C.	DEPTO SUCRE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	27,499,906.00	27,499,906.00
119371968	13/11/2024	13/11/2024 16:25:43	BOGOTA D.C.	DEPTO SUCRE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371719	27,499,906.00	0.00	0.00
119371927	13/11/2024	13/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.	500264431	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	APHB CIUDADELA PIPATON BARRANCABERMEJA NIT. 800171065-3	0.00	32,270.49	32,270.49
119372024	13/11/2024	13/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.	500264431	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APHB CIUDADELA PIPATON BARRANCABERMEJA NIT. 800171065-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371927	32,270.49	0.00	0.00
119372165	13/11/2024	13/11/2024 16:33:35	BOGOTA D.C.	CSCP1367171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021	0.00	2,676,241.00	2,676,241.00
119372278	13/11/2024	13/11/2024 16:33:35	BOGOTA D.C.	CSCP1367171	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372165	2,676,241.00	0.00	0.00
119370632	13/11/2024	13/11/2024 16:41:53	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS SIN CAUSACION - 31119486 ENCARGO FIDUCIARIO No. LP-002-2023 E.F	0.00	950,310.13	950,310.13
119372690	13/11/2024	13/11/2024 16:41:53	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31119486 ENCARGO FIDUCIARIO No. LP-002-2023 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370632	950,310.13	0.00	0.00
119372772	13/11/2024	13/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	797-264424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES	0.00	1,454,595.86	1,454,595.86
119372892	13/11/2024	13/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	797-264424	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONVENIO IPSE No.132 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372772	1,454,595.86	0.00	0.00
119373124	13/11/2024	13/11/2024 16:55:08	BOGOTA D.C.	797-264425	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT. 800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR	0.00	10,106,391.41	10,106,391.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119373131	13/11/2024	13/11/2024 16:55:08	BOGOTA D.C.	797-264425	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. DISPAC CONTARO 159 NIT. 800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373124	10,106,391.41	0.00	0.00
119373160	13/11/2024	13/11/2024 16:56:30	BOGOTA D.C.	797-264426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. EMELCE IPSE 141 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR AL	0.00	2,239,634.95	2,239,634.95
119373238	13/11/2024	13/11/2024 16:56:30	BOGOTA D.C.	797-264426	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA E.F. EMELCE IPSE 141 NIT.800256769-6 EL IPSE SERA BENEFICIARIO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS POR ESTE ENTREGADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO DEBERAN SER CONSIGNADOS LOS 10 PRIMEROS DIAS HABILES POSTERIOR AL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373161	2,239,634.95	0.00	0.00
119374300	13/11/2024	13/11/2024 17:30:50	BOGOTA D.C.	408908739	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	22,200.44	22,200.44
119374442	13/11/2024	13/11/2024 17:30:50	BOGOTA D.C.	408908739	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374300	22,200.44	0.00	0.00
119374491	13/11/2024	13/11/2024 17:33:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96710	0.00	108,214,033.91	108,214,033.91
119374549	13/11/2024	13/11/2024 17:33:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 46983 EF CONVENIO MINVIDA GG 96710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374491	108,214,033.91	0.00	0.00
119371960	13/11/2024	13/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4445 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAYDEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,458.63	1,458.63
119374749	13/11/2024	13/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4445 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAYDEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371960	1,458.63	0.00	0.00
119371972	13/11/2024	13/11/2024 17:50:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3933 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA ALTA GRACIAS DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,640.26	1,640.26
119374781	13/11/2024	13/11/2024 17:50:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3933 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA ALTA GRACIAS DEL MUNICIPIO DE PRADO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371972	1,640.26	0.00	0.00
119371951	13/11/2024	13/11/2024 17:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3921 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA FLORIDA ALTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,161.79	1,161.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11937479 1	13/11/2024	13/11/2024 17:51:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3921 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA FLORIDA ALTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371951	1,161.79	0.00	0.00
11937305 1	13/11/2024	13/11/2024 17:52:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA CAPIRA 9001.292.445-4	0.00	12,814.72	12,814.72
11937480 0	13/11/2024	13/11/2024 17:52:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA CAPIRA 9001.292.445-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373051	12,814.72	0.00	0.00
11937198 3	13/11/2024	13/11/2024 17:52:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C DE VEREDA SAN RAFAEL NIT 901.013.379-0	0.00	12,908.27	12,908.27
11937481 1	13/11/2024	13/11/2024 17:52:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C DE VEREDA SAN RAFAEL NIT 901.013.379-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371983	12,908.27	0.00	0.00
11937197 6	13/11/2024	13/11/2024 17:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4541 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,248.19	1,248.19
11937484 0	13/11/2024	13/11/2024 17:53:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4541 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371976	1,248.19	0.00	0.00
11937277 5	13/11/2024	13/11/2024 17:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN J.A.C. VEREDA LA FLORESTA NIT 901.576.708-6	0.00	13,799.08	13,799.08
11937485 2	13/11/2024	13/11/2024 17:55:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN J.A.C. VEREDA LA FLORESTA NIT 901.576.708-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372775	13,799.08	0.00	0.00
11937277 1	13/11/2024	13/11/2024 17:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA NIT 901.298.877-1	0.00	9,044.96	9,044.96
11937486 0	13/11/2024	13/11/2024 17:56:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA J.A.C VEREDA QUEBRADA HONDA Y LA PALANCANA NIT 901.298.877-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372771	9,044.96	0.00	0.00
11937305 7	13/11/2024	13/11/2024 18:04:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C. DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA NIT 901.205.960-5	0.00	15,446.20	15,446.20
11937505 0	13/11/2024	13/11/2024 18:04:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C. DE LA VEREDA BAJO PASUNCHA NIT 901.205.960-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373057	15,446.20	0.00	0.00
11937333 2	13/11/2024	13/11/2024 18:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA NIT 901.013.970-4	0.00	7,963.34	7,963.34
11937505 7	13/11/2024	13/11/2024 18:05:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C VEREDA LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA NIT 901.013.970-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373332	7,963.34	0.00	0.00
11937312 6	13/11/2024	13/11/2024 18:06:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4499 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. DE LA VEREDA EL LIBANO MUNICIPIO DE LAS ROSAS	0.00	6.17	6.17
11937507 2	13/11/2024	13/11/2024 18:06:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4499 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. DE LA VEREDA EL LIBANO MUNICIPIO DE LAS ROSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373126	6.17	0.00	0.00
11937354 7	13/11/2024	13/11/2024 18:06:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4259 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C LA HERRADURA MUNICIPIO DE ALMAGUER NIT 800150734-2	0.00	6,221.27	6,221.27
11937507 7	13/11/2024	13/11/2024 18:06:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4259 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C LA HERRADURA MUNICIPIO DE ALMAGUER NIT 800150734-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373547	6,221.27	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119373690	13/11/2024	13/11/2024 18:08:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C. VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO VILLET A NIT 900.435.565	0.00	8,572.16	8,572.16
119375090	13/11/2024	13/11/2024 18:08:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C. VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO VILLET A NIT 900.435.565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373690	8,572.16	0.00	0.00
119373308	13/11/2024	13/11/2024 18:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PO ORDEN DE J.A.C. VEREDA LOS RIOS NIT 901.057.290-3	0.00	5,347.79	5,347.79
119375096	13/11/2024	13/11/2024 18:08:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PO ORDEN DE J.A.C. VEREDA LOS RIOS NIT 901.057.290-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373308	5,347.79	0.00	0.00
119373132	13/11/2024	13/11/2024 18:09:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE J.A.C. DE LA VEREDA ALTO YASAL NIT 901.205.873-2	0.00	16,488.73	16,488.73
119375102	13/11/2024	13/11/2024 18:09:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE J.A.C. DE LA VEREDA ALTO YASAL NIT 901.205.873-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373132	16,488.73	0.00	0.00
119373117	13/11/2024	13/11/2024 18:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA RURAL	0.00	1,352,269.74	1,352,269.74
119375109	13/11/2024	13/11/2024 18:09:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 1593 DE 2020 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373117	1,352,269.74	0.00	0.00
119374420	13/11/2024	13/11/2024 18:14:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4236 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DE'PARTAMENTO DEL META	0.00	21.95	21.95
119375127	13/11/2024	13/11/2024 18:14:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4236 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. VEREDA EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DE'PARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374420	21.95	0.00	0.00
119374432	13/11/2024	13/11/2024 18:15:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4364 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO NIT 900.114.433-0	0.00	5,834,380.30	5,834,380.30
119375129	13/11/2024	13/11/2024 18:15:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4364 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE QUITURO NIT 900.114.433-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374432	5,834,380.30	0.00	0.00
119374400	13/11/2024	13/11/2024 18:15:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 2639 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. PRO- MEJORAS PUBLICAS DE LA VEREDA DE SAN JOSE DE TIECITO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	4,590.11	4,590.11
119375131	13/11/2024	13/11/2024 18:15:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2639 DE 2024 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C. PRO- MEJORAS PUBLICAS DE LA VEREDA DE SAN JOSE DE TIECITO DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374400	4,590.11	0.00	0.00
119374457	13/11/2024	13/11/2024 18:16:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO 4607 DE 2023 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO N° 2230157	0.00	21,025.13	21,025.13
119375142	13/11/2024	13/11/2024 18:16:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO 4607 DE 2023 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO N° 2230157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374457	21,025.13	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375156	13/11/2024	13/11/2024 18:20:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4809 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BRAZUELITOS CON NIT 813.002.300-3	0.00	3,523,441.34	3,523,441.34
119375174	13/11/2024	13/11/2024 18:20:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4809 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BRAZUELITOS CON NIT 813.002.300-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375156	3,523,441.34	0.00	0.00
119375171	13/11/2024	13/11/2024 18:28:26	BOGOTA D.C.	797-264465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No. 2210745	0.00	9,189,813.19	9,189,813.19
119375278	13/11/2024	13/11/2024 18:28:26	BOGOTA D.C.	797-264465	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER NIT.890201235-6 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2024 DEL CONVENIO No.3162/2021 ENTERRITORIO CONTRATO ESPECIFICO No. 2210745 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375171	9,189,813.19	0.00	0.00
119375346	13/11/2024	13/11/2024 18:41:34	BOGOTA D.C.	500-264468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIOS 20 DE AGOSTO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	41,342.00	41,342.00
119375405	13/11/2024	13/11/2024 18:41:34	BOGOTA D.C.	500-264468	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIOS 20 DE AGOSTO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375346	41,342.00	0.00	0.00
119375378	13/11/2024	13/11/2024 18:42:30	BOGOTA D.C.	500-264469	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIOS 20 DE AGOSTO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	21,797.00	21,797.00
119375409	13/11/2024	13/11/2024 18:42:30	BOGOTA D.C.	500-264469	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR BARRIOS 20 DE AGOSTO, SAN PEDRO Y ANTONIO NARIÑO NIT.800139120-6 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375378	21,797.00	0.00	0.00
119375607	13/11/2024	13/11/2024 19:13:02	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA -IBAGUE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO 1755 2020	0.00	0.01	0.01
119375630	13/11/2024	13/11/2024 19:13:02	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DEL TOLIMA -IBAGUE - RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONVENIO 1755 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375607	0.01	0.00	0.00
119378682	14/11/2024	14/11/2024 09:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP1368006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	0.00	216,583.00	216,583.00
119378855	14/11/2024	14/11/2024 09:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP1368006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378682	216,583.00	0.00	0.00
119382454	14/11/2024	14/11/2024 12:08:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS	0.00	1,626.70	1,626.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119382456	14/11/2024	14/11/2024 12:08:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382454	1,626.70	0.00	0.00
119382458	14/11/2024	14/11/2024 12:08:22	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO INVIAS	0.00	4,312,635.00	4,312,635.00
119382464	14/11/2024	14/11/2024 12:08:22	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	REINTEGRO FINANCIERO 2023 Y 2024	0.00	451,799.09	4,764,434.09
119382460	14/11/2024	14/11/2024 12:08:21	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION SALDO NO EJECUTADO INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382458	4,312,635.00	0.00	451,799.09
119382466	14/11/2024	14/11/2024 12:08:22	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FINANCIERO 2023 Y 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382464	451,799.09	0.00	0.00
119382070	14/11/2024	14/11/2024 12:58:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282	0.00	7,142.32	7,142.32
119383254	14/11/2024	14/11/2024 12:58:31	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE FLORENCIA NIT. 8000957282 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382070	7,142.32	0.00	0.00
119383273	14/11/2024	14/11/2024 13:10:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	388	TRASLADO FONDO DE DESARROLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN 900258772-0	0.00	44,501.95	44,501.95
119383620	14/11/2024	14/11/2024 13:10:24	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDO DE DESARROLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN 900258772-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383273	44,501.95	0.00	0.00
119383239	14/11/2024	14/11/2024 13:13:22	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN RAFAEL OFC TIERRALTA	0.00	27,440.00	27,440.00
119383646	14/11/2024	14/11/2024 13:13:22	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN RAFAEL OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383239	27,440.00	0.00	0.00
119383773	14/11/2024	14/11/2024 13:29:37	BOGOTA D.C.	256144437	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	72,666,103.85	72,666,103.85
119383840	14/11/2024	14/11/2024 13:29:37	BOGOTA D.C.	256144437	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383773	72,666,103.85	0.00	0.00
119383624	14/11/2024	14/11/2024 13:42:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	FOGACOOP NIT 830053319-2 REINTEGRO RENDIMIETNOS FINANCIEROS CORREPONDOENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	138,509,848.49	138,509,848.49
119384184	14/11/2024	14/11/2024 13:42:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOGACOOP NIT 830053319-2 REINTEGRO RENDIMIETNOS FINANCIEROS CORREPONDOENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383624	138,509,848.49	0.00	0.00
119384215	14/11/2024	14/11/2024 13:44:23	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Giro por cuenta de ENTerritorio traslado rendimientos financieros a la DTN Cv 221009-155	0.00	60,924,271.52	60,924,271.52
119384217	14/11/2024	14/11/2024 13:44:23	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro por cuenta de ENTerritorio traslado rendimientos financieros a la DTN Cv 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384215	60,924,271.52	0.00	0.00
119381727	14/11/2024	14/11/2024 13:56:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA DNT COLFONDOS	0.00	51,110,000.00	51,110,000.00
119384341	14/11/2024	14/11/2024 13:56:28	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381727	51,110,000.00	0.00	0.00
119384533	14/11/2024	14/11/2024 14:08:12	BOGOTA D.C.	657881629	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2024 ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN	0.00	1,152,709.88	1,152,709.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119384608	14/11/2024	14/11/2024 14:08:12	BOGOTA D.C.	657881629	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2024 ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384533	1,152,709.88	0.00	0.00
119384539	14/11/2024	14/11/2024 14:12:14	BOGOTA D.C.	657883245	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2024 ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN	0.00	3,988,647.01	3,988,647.01
119384641	14/11/2024	14/11/2024 14:12:14	BOGOTA D.C.	657883245	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE-2024 ENTERRITORIO OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384539	3,988,647.01	0.00	0.00
119384708	14/11/2024	14/11/2024 14:20:48	BOGOTA D.C.	650865934	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	CONSORCIO VIAL SRN CON NIT 901577911 - EN ATENCION A SOLICITUD DEL PRESENTE, RELACIONADA CON LA CTA BANCARIA PARA QUE SE CONSIGNEN LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 1051-2022 CUYOS RECURSOS SALIERON CON FUENTE DE FINAN	0.00	94,045.14	94,045.14
119384913	14/11/2024	14/11/2024 14:20:48	BOGOTA D.C.	650865934	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSORCIO VIAL SRN CON NIT 901577911 - EN ATENCION A SOLICITUD DEL PRESENTE, RELACIONADA CON LA CTA BANCARIA PARA QUE SE CONSIGNEN LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 1051-2022 CUYOS RECURSOS SALIERON CON FUENTE DE FINAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384708	94,045.14	0.00	0.00
119384731	14/11/2024	14/11/2024 14:22:54	BOGOTA D.C.	650864457	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235	0.00	58,270,876.04	58,270,876.04
119385054	14/11/2024	14/11/2024 14:22:54	BOGOTA D.C.	650864457	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - TGD FONDO DE REINSERCIÓN Y PAZ-NIT-890201235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384731	58,270,876.04	0.00	0.00
119385675	14/11/2024	14/11/2024 15:00:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO DTN PCD PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 97126	0.00	5,963,893.00	5,963,893.00
119386421	14/11/2024	14/11/2024 15:00:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD PA CONEXIÓN ORINOQUIA EMPRESA 112636 GG 97126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385675	5,963,893.00	0.00	0.00
119385658	14/11/2024	14/11/2024 15:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO DTN PCD EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 97235	0.00	2,150,698.00	2,150,698.00
119386556	14/11/2024	14/11/2024 15:04:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD EFE ENERGUAVIARE ESP IPSE 143 EMPRESA 103149 GG 97235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385658	2,150,698.00	0.00	0.00
119386399	14/11/2024	14/11/2024 15:06:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO DTN PCD ENERGUAVIARE SA EMPRESA 113112 GG 97264	0.00	472,442.00	472,442.00
119386575	14/11/2024	14/11/2024 15:06:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD ENERGUAVIARE SA EMPRESA 113112 GG 97264 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386399	472,442.00	0.00	0.00
119389419	14/11/2024	14/11/2024 16:59:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO DTN PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 97291	0.00	78.00	78.00
119389558	14/11/2024	14/11/2024 16:59:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 97291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389419	78.00	0.00	0.00
119382975	14/11/2024	14/11/2024 17:11:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 44124 FID 3144 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	1,077,297.00	1,077,297.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119389702	14/11/2024	14/11/2024 17:11:50	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44124 FID 3144 SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382975	1,077,297.00	0.00	0.00
119386798	14/11/2024	14/11/2024 17:20:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS SEPTIEMBRE DE 2024 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	7,954,577.14	7,954,577.14
119389837	14/11/2024	14/11/2024 17:20:43	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS SEPTIEMBRE DE 2024 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386798	7,954,577.14	0.00	0.00
119382753	14/11/2024	14/11/2024 17:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4460 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OARAMITO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,231.64	1,231.64
119390274	14/11/2024	14/11/2024 17:43:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4460 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OARAMITO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382753	1,231.64	0.00	0.00
119382722	14/11/2024	14/11/2024 17:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA VEREDA EL DIAMANTE NIT 900116461	0.00	394.92	394.92
119390290	14/11/2024	14/11/2024 17:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA EL DIAMANTE NIT 900116461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382722	394.92	0.00	0.00
119382814	14/11/2024	14/11/2024 17:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VRDA PATIO DE BOLAS, SALTO DE TEQUENDAMA , CUNDINAMARCA	0.00	12,000.00	12,000.00
119390297	14/11/2024	14/11/2024 17:46:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA VRDA PATIO DE BOLAS, SALTO DE TEQUENDAMA , CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382814	12,000.00	0.00	0.00
119382705	14/11/2024	14/11/2024 17:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4477 DE 2023 ENTRE EL INSITITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,317.62	1,317.62
119390327	14/11/2024	14/11/2024 17:48:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4477 DE 2023 ENTRE EL INSITITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA J.A.C DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382705	1,317.62	0.00	0.00
119382678	14/11/2024	14/11/2024 17:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA VEREDA CONGA NIT 901164516	0.00	8,317.39	8,317.39
119390365	14/11/2024	14/11/2024 17:50:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA VEREDA CONGA NIT 901164516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382678	8,317.39	0.00	0.00
119383246	14/11/2024	14/11/2024 17:52:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	3,236,050.58	3,236,050.58
119390373	14/11/2024	14/11/2024 17:52:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383246	3,236,050.58	0.00	0.00
119389858	14/11/2024	14/11/2024 18:16:10	BOGOTA D.C.	ACCION	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6331 FIDEICOMISO ANTICIPO FLUVIAL	0.00	14,350.12	14,350.12
119390556	14/11/2024	14/11/2024 18:16:10	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6331 FIDEICOMISO ANTICIPO FLUVIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389858	14,350.12	0.00	0.00
119389895	14/11/2024	14/11/2024 18:18:22	BOGOTA D.C.	ACCION	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6300 FIDEICOMISO ANTICIPO VIAL SAN PEDRO	0.00	62,553.11	62,553.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119390567	14/11/2024	14/11/2024 18:18:22	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA-6300 FIDEICOMISO ANTICIPO VIAL SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389895	62,553.11	0.00	0.00
119390408	14/11/2024	14/11/2024 18:23:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	Gobernación de Boyacá-20241114	0.00	248,415.55	248,415.55
119390579	14/11/2024	14/11/2024 18:23:16	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Gobernación de Boyacá-20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390408	248,415.55	0.00	0.00
119390330	14/11/2024	14/11/2024 18:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4398 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA	0.00	168.71	168.71
119390731	14/11/2024	14/11/2024 18:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4398 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390330	168.71	0.00	0.00
119388464	14/11/2024	14/11/2024 18:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MANZANO (LA CALERA) NIT 901.006.162-0	0.00	113,308.40	113,308.40
119390733	14/11/2024	14/11/2024 18:44:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MANZANO (LA CALERA) NIT 901.006.162-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388464	113,308.40	0.00	0.00
119388422	14/11/2024	14/11/2024 18:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSA (UBALA) NIT 900241463-5	0.00	1.63	1.63
119390735	14/11/2024	14/11/2024 18:45:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSA (UBALA) NIT 900241463-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388422	1.63	0.00	0.00
119388392	14/11/2024	14/11/2024 18:48:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEBELLO NIT 901.049.449-9	0.00	8,477.08	8,477.08
119390753	14/11/2024	14/11/2024 18:48:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEBELLO NIT 901.049.449-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388392	8,477.08	0.00	0.00
119388578	14/11/2024	14/11/2024 18:49:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3415 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO MUNICIPIO LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	794.66	794.66
119390757	14/11/2024	14/11/2024 18:49:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3415 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO MUNICIPIO LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388578	794.66	0.00	0.00
119388397	14/11/2024	14/11/2024 18:50:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMEN DE SANTA ROSA(UBALA) NIT 900244118-2	0.00	1.55	1.55
119390760	14/11/2024	14/11/2024 18:50:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMEN DE SANTA ROSA(UBALA) NIT 900244118-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388397	1.55	0.00	0.00
119388434	14/11/2024	14/11/2024 18:53:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALA NIT 900.240.961-7	0.00	7,313.62	7,313.62
119390780	14/11/2024	14/11/2024 18:53:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALA NIT 900.240.961-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388434	7,313.62	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11938865 8	14/11/2024	14/11/2024 18:54:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4780 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	6,877.85	6,877.85
11939078 2	14/11/2024	14/11/2024 18:54:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4780 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388658	6,877.85	0.00	0.00
11939006 6	14/11/2024	14/11/2024 19:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3574 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	2,783.55	2,783.55
11939078 5	14/11/2024	14/11/2024 19:00:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3574 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390066	2,783.55	0.00	0.00
11939025 6	14/11/2024	14/11/2024 19:05:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAFETO NIT 901.015.679-4	0.00	8,493.67	8,493.67
11939079 2	14/11/2024	14/11/2024 19:05:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAFETO NIT 901.015.679-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390256	8,493.67	0.00	0.00
11939024 3	14/11/2024	14/11/2024 19:06:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	13,246.80	13,246.80
11939079 4	14/11/2024	14/11/2024 19:06:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390243	13,246.80	0.00	0.00
11939017 7	14/11/2024	14/11/2024 19:06:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA	0.00	8,732.18	8,732.18
11939079 7	14/11/2024	14/11/2024 19:06:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390177	8,732.18	0.00	0.00
11939027 9	14/11/2024	14/11/2024 19:08:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4585 DE 2023 DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTIA	0.00	3.84	3.84
11939080 1	14/11/2024	14/11/2024 19:08:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4585 DE 2023 DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390279	3.84	0.00	0.00
11939328 9	15/11/2024	15/11/2024 08:46:58	BOGOTA D.C.	CSCP1368872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE	0.00	609.00	609.00
11939330 3	15/11/2024	15/11/2024 08:46:58	BOGOTA D.C.	CSCP1368872	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE GIGANTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393289	609.00	0.00	0.00
11939332 5	15/11/2024	15/11/2024 08:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1368868	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. IMSALUD	0.00	37,004.00	37,004.00
11939332 7	15/11/2024	15/11/2024 08:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1368868	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD E.S.E. IMSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393325	37,004.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119394497	15/11/2024	15/11/2024 10:20:28	BOGOTA D.C.	500912936	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE-NIT-900622519	0.00	263,405.83	263,405.83
119394566	15/11/2024	15/11/2024 10:20:28	BOGOTA D.C.	500912936	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CAMPOALEGRE-NIT-900622519 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394497	263,405.83	0.00	0.00
119395122	15/11/2024	15/11/2024 10:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE 2024 DEL CONVENIO 1807 DE 2021	0.00	684,373.07	684,373.07
119395128	15/11/2024	15/11/2024 10:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN FIDU POPULAR - CONV 1807 DEL 2021	0.00	23,791,371.56	24,475,744.63
119395124	15/11/2024	15/11/2024 10:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE 2024 DEL CONVENIO 1807 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395122	684,373.07	0.00	23,791,371.56
119395130	15/11/2024	15/11/2024 10:49:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN FIDU POPULAR - CONV 1807 DEL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395128	23,791,371.56	0.00	0.00
119395644	15/11/2024	15/11/2024 11:20:19	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024.	0.00	66,065.76	66,065.76
119395741	15/11/2024	15/11/2024 11:20:19	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395644	66,065.76	0.00	0.00
119397325	15/11/2024	15/11/2024 12:26:44	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	106	BAC61 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OFC FACATATIVA	0.00	476,235.00	476,235.00
119397489	15/11/2024	15/11/2024 12:26:44	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD MUNICIPIO EL ROSAL OFC FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397325	476,235.00	0.00	0.00
119401131	15/11/2024	15/11/2024 15:05:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 901552846 REND FROS JUN A OCT 2024	0.00	24,432.00	24,432.00
119401133	15/11/2024	15/11/2024 15:05:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901552846 REND FROS JUN A OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401131	24,432.00	0.00	0.00
119395764	15/11/2024	15/11/2024 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACIÓN PÚBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	28,062,085.76	28,062,085.76
119401998	15/11/2024	15/11/2024 15:45:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO LICITACIÓN PÚBLICA METRO CALI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395764	28,062,085.76	0.00	0.00
119402189	15/11/2024	15/11/2024 16:40:17	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	426	BAC68 PCD MPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA	0.00	255,556.00	255,556.00
119403679	15/11/2024	15/11/2024 16:40:17	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE VALENCIA OFC VALENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402189	255,556.00	0.00	0.00
119401341	15/11/2024	15/11/2024 16:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2024 - CONVENIO 1743 FINDETER - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	18,309,520.11	18,309,520.11
119403732	15/11/2024	15/11/2024 16:42:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS OCTUBRE DE 2024 - CONVENIO 1743 FINDETER - POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401341	18,309,520.11	0.00	0.00
119403781	15/11/2024	15/11/2024 16:46:11	BOGOTA D.C.	CSCP1369650	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN	0.00	2,226,111.23	2,226,111.23
119403795	15/11/2024	15/11/2024 16:46:11	BOGOTA D.C.	CSCP1369650	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403781	2,226,111.23	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119403789	15/11/2024	15/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP1369651	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN	0.00	744,380.23	744,380.23
119403807	15/11/2024	15/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP1369651	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403789	744,380.23	0.00	0.00
119403745	15/11/2024	15/11/2024 16:47:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 97804	0.00	8,776,010.73	8,776,010.73
119403810	15/11/2024	15/11/2024 16:47:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO EF CONVENIO MINVIDA EMPRESA 46983 GG 97804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403745	8,776,010.73	0.00	0.00
119402049	15/11/2024	15/11/2024 16:48:32	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A	0.00	320.77	320.77
119403918	15/11/2024	15/11/2024 16:48:32	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31107287 FIDEICOMISO EL CONDOR-FRENTE MOCOA P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402049	320.77	0.00	0.00
119403804	15/11/2024	15/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP1369649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN	0.00	425,739.07	425,739.07
119403922	15/11/2024	15/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP1369649	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403804	425,739.07	0.00	0.00
119402184	15/11/2024	15/11/2024 16:52:17	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - 31115631 FIDEICOMISO CONSORCIO TAURI 2 P.A	0.00	13,997,166.64	13,997,166.64
119404001	15/11/2024	15/11/2024 16:52:17	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31115631 FIDEICOMISO CONSORCIO TAURI 2 P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402184	13,997,166.64	0.00	0.00
119402281	15/11/2024	15/11/2024 16:55:51	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	375	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31116997 FID. ENCARGO FIDUCIARIO EMPOCALDAS E.F	0.00	13,747.82	13,747.82
119404029	15/11/2024	15/11/2024 16:55:51	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31116997 FID. ENCARGO FIDUCIARIO EMPOCALDAS E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402281	13,747.82	0.00	0.00
119404014	15/11/2024	15/11/2024 16:58:47	BOGOTA D.C.	500912803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA-NIT-901486325 - Reintegro rendimientos financieros Septiembre-octubre-noviembre 2024.	0.00	26,528.00	26,528.00
119404067	15/11/2024	15/11/2024 16:58:47	BOGOTA D.C.	500912803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRADERA-NIT-901486325 - Reintegro rendimientos financieros Septiembre-octubre-noviembre 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404014	26,528.00	0.00	0.00
119402323	15/11/2024	15/11/2024 17:00:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31118255 FID. CONSORCIO BOCAS DEL ATRATO P.A	0.00	592,831.15	592,831.15
119404081	15/11/2024	15/11/2024 17:00:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31118255 FID. CONSORCIO BOCAS DEL ATRATO P.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402323	592,831.15	0.00	0.00
119404509	15/11/2024	15/11/2024 17:34:13	BOGOTA D.C.	256144353	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	55,318,070.99	55,318,070.99
119404591	15/11/2024	15/11/2024 17:34:13	BOGOTA D.C.	256144353	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404509	55,318,070.99	0.00	0.00
119404553	15/11/2024	15/11/2024 17:35:27	BOGOTA D.C.	256146002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	484,109.14	484,109.14
119404609	15/11/2024	15/11/2024 17:35:27	BOGOTA D.C.	256146002	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404553	484,109.14	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119403160	15/11/2024	15/11/2024 17:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3738 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA SECCION TEQUEZ DEL MUNICIPIO DE IPIALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	7,296.39	7,296.39
119404841	15/11/2024	15/11/2024 17:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3738 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA SECCION TEQUEZ DEL MUNICIPIO DE IPIALES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403160	7,296.39	0.00	0.00
119398642	15/11/2024	15/11/2024 17:44:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO DE VILLETA NIT 900435565	0.00	765,712.40	765,712.40
119404853	15/11/2024	15/11/2024 17:44:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MASATA DEL MUNICIPIO DE VILLETA NIT 900435565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398642	765,712.40	0.00	0.00
119398723	15/11/2024	15/11/2024 17:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4	0.00	11,809.34	11,809.34
119404860	15/11/2024	15/11/2024 17:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398723	11,809.34	0.00	0.00
119398663	15/11/2024	15/11/2024 17:46:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4747 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COROZAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	970.52	970.52
119404867	15/11/2024	15/11/2024 17:46:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4747 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COROZAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398663	970.52	0.00	0.00
119402923	15/11/2024	15/11/2024 17:46:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CALERA CORREGIMIENTO DE CHILES NIT 901140706-1	0.00	6,561.65	6,561.65
119404870	15/11/2024	15/11/2024 17:46:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CALERA CORREGIMIENTO DE CHILES NIT 901140706-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402923	6,561.65	0.00	0.00
119403931	15/11/2024	15/11/2024 17:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3706 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES NIT 900389841-2	0.00	65.84	65.84
119404988	15/11/2024	15/11/2024 17:49:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3706 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS CRUCES NIT 900389841-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403931	65.84	0.00	0.00
119405406	15/11/2024	15/11/2024 18:29:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO VALOR FALTANTE Bono FPOB CC 19336928 GABRIEL GUTIERREZ HELUSKY	0.00	189,045,000.00	189,045,000.00
119405528	15/11/2024	15/11/2024 18:29:42	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO VALOR FALTANTE Bono FPOB CC 19336928 GABRIEL GUTIERREZ HELUSKY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405406	189,045,000.00	0.00	0.00
119405407	15/11/2024	15/11/2024 18:30:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO VALOR FALTANTE Bono FPOB CC 19336928 GABRIEL GUTIERREZ HELUSKY	0.00	543,000.00	543,000.00
119405531	15/11/2024	15/11/2024 18:30:29	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RE: RENDIMIENTO NEGATIVO - REINTEGRO VALOR FALTANTE Bono FPOB CC 19336928 GABRIEL GUTIERREZ HELUSKY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405407	543,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119405688	15/11/2024	15/11/2024 19:20:51	BOGOTA D.C.	816819965	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	47,292.00	47,292.00
119405766	15/11/2024	15/11/2024 19:20:51	BOGOTA D.C.	816819965	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405688	47,292.00	0.00	0.00
119405692	15/11/2024	15/11/2024 19:23:44	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	36,455.71	36,455.71
119405777	15/11/2024	15/11/2024 19:23:44	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405692	36,455.71	0.00	0.00
119405693	15/11/2024	15/11/2024 19:24:35	BOGOTA D.C.	408912913	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	158	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	2,250,379.00	2,250,379.00
119405779	15/11/2024	15/11/2024 19:24:35	BOGOTA D.C.	408912913	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405693	2,250,379.00	0.00	0.00
119408729	18/11/2024	18/11/2024 10:34:04	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros octubre 2024 convenios administrados	0.00	1,352,847,271.43	1,352,847,271.43
119410739	18/11/2024	18/11/2024 10:34:04	BOGOTA D.C.	Rendim Financ	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros octubre 2024 convenios administrados , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408729	1,352,847,271.43	0.00	0.00
119408741	18/11/2024	18/11/2024 10:35:40	BOGOTA D.C.	1/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2015	0.00	11,601.19	11,601.19
119410759	18/11/2024	18/11/2024 10:35:40	BOGOTA D.C.	1/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408741	11,601.19	0.00	0.00
119408830	18/11/2024	18/11/2024 10:37:41	BOGOTA D.C.	2/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2015-2	0.00	20,874.04	20,874.04
119410821	18/11/2024	18/11/2024 10:37:41	BOGOTA D.C.	2/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2015-2 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408830	20,874.04	0.00	0.00
119408872	18/11/2024	18/11/2024 10:38:09	BOGOTA D.C.	3/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2016	0.00	96,071.66	96,071.66
119410832	18/11/2024	18/11/2024 10:38:09	BOGOTA D.C.	3/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408872	96,071.66	0.00	0.00
119408877	18/11/2024	18/11/2024 10:38:29	BOGOTA D.C.	4/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2017	0.00	163,973.96	163,973.96
119410836	18/11/2024	18/11/2024 10:38:29	BOGOTA D.C.	4/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408877	163,973.96	0.00	0.00
119408878	18/11/2024	18/11/2024 10:38:52	BOGOTA D.C.	5/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2018	0.00	429,009.74	429,009.74
119410846	18/11/2024	18/11/2024 10:38:52	BOGOTA D.C.	5/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408878	429,009.74	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408896	18/11/2024	18/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	6/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2019	0.00	731,267.55	731,267.55
119410855	18/11/2024	18/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	6/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408896	731,267.55	0.00	0.00
119408898	18/11/2024	18/11/2024 10:41:21	BOGOTA D.C.	7/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2020	0.00	1,521,766.91	1,521,766.91
119410915	18/11/2024	18/11/2024 10:41:21	BOGOTA D.C.	7/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408898	1,521,766.91	0.00	0.00
119408904	18/11/2024	18/11/2024 10:41:48	BOGOTA D.C.	8/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2021	0.00	1,901,418.84	1,901,418.84
119410925	18/11/2024	18/11/2024 10:41:48	BOGOTA D.C.	8/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408904	1,901,418.84	0.00	0.00
119408917	18/11/2024	18/11/2024 10:42:13	BOGOTA D.C.	9/11 Rendim Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	9/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2022	0.00	2,221,186.57	2,221,186.57
119410933	18/11/2024	18/11/2024 10:42:13	BOGOTA D.C.	9/11 Rendim Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	9/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408917	2,221,186.57	0.00	0.00
119408920	18/11/2024	18/11/2024 10:42:37	BOGOTA D.C.	10/11 Rendi Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	10/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2023	0.00	3,822,375.88	3,822,375.88
119410947	18/11/2024	18/11/2024 10:42:37	BOGOTA D.C.	10/11 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	10/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408920	3,822,375.88	0.00	0.00
119408921	18/11/2024	18/11/2024 10:42:58	BOGOTA D.C.	11/11 Rendi Fin	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	11/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2024	0.00	11,754,689.00	11,754,689.00
119410967	18/11/2024	18/11/2024 10:42:58	BOGOTA D.C.	11/11 Rendi Fin	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11/11 Rendimientos financieros octubre 2024 - UARIV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408921	11,754,689.00	0.00	0.00
119408732	18/11/2024	18/11/2024 10:43:23	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos financieros octubre 2024 - LEC MINERA	0.00	109,430.00	109,430.00
119410975	18/11/2024	18/11/2024 10:43:23	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MINE	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros octubre 2024 - LEC MINERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408732	109,430.00	0.00	0.00
119411764	18/11/2024	18/11/2024 11:49:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	ALCLADIA DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2024	0.00	117,773.77	117,773.77
119412423	18/11/2024	18/11/2024 11:49:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCLADIA DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411764	117,773.77	0.00	0.00
119411779	18/11/2024	18/11/2024 11:53:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	ALCLADIA CERETE REINTEGRO RENDMIENITOS FINANCIEROS DEL 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE2024	0.00	113,612.88	113,612.88
119412621	18/11/2024	18/11/2024 11:53:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCLADIA CERETE REINTEGRO RENDMIENITOS FINANCIEROS DEL 1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411779	113,612.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119413020	18/11/2024	18/11/2024 12:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Traslado Mpio de Buenavista nit 891808260, cta cte 3550000387. Colombia Rural	0.00	1,320,939.43	1,320,939.43
119413022	18/11/2024	18/11/2024 12:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Mpio de Buenavista nit 891808260, cta cte 3550000387. Colombia Rural , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413020	1,320,939.43	0.00	0.00
119413032	18/11/2024	18/11/2024 12:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INTERES GENERADO MES OCTUBRE 2024	0.00	95,849.95	95,849.95
119413034	18/11/2024	18/11/2024 12:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INTERES GENERADO MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413032	95,849.95	0.00	0.00
119414059	18/11/2024	18/11/2024 12:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Traslado de Recursos Colombia Rural Mpio de Buenavista Nit 891808260 cta cte 35500000387	0.00	765,087.36	765,087.36
119414061	18/11/2024	18/11/2024 12:29:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de Recursos Colombia Rural Mpio de Buenavista Nit 891808260 cta cte 35500000387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414059	765,087.36	0.00	0.00
119414063	18/11/2024	18/11/2024 12:29:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890702040-MUNICIPIO DE RIOBLANCO // Para: Mismo Cliente	0.00	11,920.79	11,920.79
119414065	18/11/2024	18/11/2024 12:29:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890702040-MUNICIPIO DE RIOBLANCO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414063	11,920.79	0.00	0.00
119415684	18/11/2024	18/11/2024 13:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ANTICIPO CONTRATO 4795-2023 MUELLE NECHI CONSORCIO OBR	0.00	13,476.99	13,476.99
119415686	18/11/2024	18/11/2024 13:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ANTICIPO CONTRATO 4795-2023 MUELLE NECHI CONSORCIO OBR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415684	13,476.99	0.00	0.00
119415688	18/11/2024	18/11/2024 13:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMINTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4801-2023 MUELLE BETANIA CONS	0.00	17,887.85	17,887.85
119415692	18/11/2024	18/11/2024 13:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4738-2023 MUELLE CAMPESINO C	0.00	18,027.37	35,915.22
119415690	18/11/2024	18/11/2024 13:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMINTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4801-2023 MUELLE BETANIA CONS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415688	17,887.85	0.00	18,027.37
119415694	18/11/2024	18/11/2024 13:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4738-2023 MUELLE CAMPESINO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415692	18,027.37	0.00	0.00
119415696	18/11/2024	18/11/2024 13:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4743-2023 MUELLE CRAVO NORTE	0.00	18,162.06	18,162.06
119415698	18/11/2024	18/11/2024 13:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONTRATO 4743-2023 MUELLE CRAVO NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415696	18,162.06	0.00	0.00
119416986	18/11/2024	18/11/2024 14:31:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	110	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	8,306.73	8,306.73
119417112	18/11/2024	18/11/2024 14:31:07	BOGOTA D.C.		41001	110	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119416986	8,306.73	0.00	0.00
119417261	18/11/2024	18/11/2024 14:44:48	BOGOTA D.C.	010130896	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes oct 2024	0.00	19.84	19.84
119417352	18/11/2024	18/11/2024 14:44:48	BOGOTA D.C.	010130896	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos mes oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417261	19.84	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119417263	18/11/2024	18/11/2024 14:46:48	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes OCT 2024	0.00	13,109.66	13,109.66
119417412	18/11/2024	18/11/2024 14:46:48	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORPOVALLE ADMINISTRACION-NIT-800182554 - rendimientos generados mes OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417263	13,109.66	0.00	0.00
119417469	18/11/2024	18/11/2024 14:50:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ANTICIPO CONTRATO 4709-2023 MUELLE LA TAGUA CO	0.00	15,218.06	15,218.06
119417471	18/11/2024	18/11/2024 14:50:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ANTICIPO CONTRATO 4709-2023 MUELLE LA TAGUA CO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417469	15,218.06	0.00	0.00
119417473	18/11/2024	18/11/2024 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO ANTICIPO CONTRATO 5049-2023 FERRY VICHADA CONSORCIO CAS y SANCHEZ	0.00	3,061.55	3,061.55
119417475	18/11/2024	18/11/2024 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO ANTICIPO CONTRATO 5049-2023 FERRY VICHADA CONSORCIO CAS y SANCHEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417473	3,061.55	0.00	0.00
119417485	18/11/2024	18/11/2024 14:50:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO SEPTIEMBRE CONTRATO 4982-2023 MUELLE BAGADO CONSORCIO CAS Y	0.00	17,577.10	17,577.10
119417487	18/11/2024	18/11/2024 14:50:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO SEPTIEMBRE CONTRATO 4982-2023 MUELLE BAGADO CONSORCIO CAS Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417485	17,577.10	0.00	0.00
119417496	18/11/2024	18/11/2024 14:50:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO SEPTIEMBRE Y COTUBRE CONTRATO 4960-2023 MUELLE RIOSUCIO CONSORCIO	0.00	15,966.88	15,966.88
119417498	18/11/2024	18/11/2024 14:50:35	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO SEPTIEMBRE Y COTUBRE CONTRATO 4960-2023 MUELLE RIOSUCIO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417496	15,966.88	0.00	0.00
119417502	18/11/2024	18/11/2024 14:50:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO SEPTIEMBRE CONTRATO 5003-2023 MUELLE SAPUARA CONSORCIO MSL	0.00	3,048.31	3,048.31
119417504	18/11/2024	18/11/2024 14:50:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO AGOSTO SEPTIEMBRE CONTRATO 5003-2023 MUELLE SAPUARA CONSORCIO MSL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417502	3,048.31	0.00	0.00
119418981	18/11/2024	18/11/2024 15:52:53	BOGOTA D.C.	797-264680	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	2,314,294.89	2,314,294.89
119419388	18/11/2024	18/11/2024 15:52:53	BOGOTA D.C.	797-264680	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418981	2,314,294.89	0.00	0.00
119419029	18/11/2024	18/11/2024 15:53:52	BOGOTA D.C.	797-264681	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	60,786,032.28	60,786,032.28
119419409	18/11/2024	18/11/2024 15:53:52	BOGOTA D.C.	797-264681	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419029	60,786,032.28	0.00	0.00
119419054	18/11/2024	18/11/2024 15:55:08	BOGOTA D.C.	797-264682	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	452,064,818.40	452,064,818.40
119419504	18/11/2024	18/11/2024 15:55:08	BOGOTA D.C.	797-264682	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419054	452,064,818.40	0.00	0.00
119419077	18/11/2024	18/11/2024 15:58:56	BOGOTA D.C.	797-264683	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	261,524.23	261,524.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119419549	18/11/2024	18/11/2024 15:58:56	BOGOTA D.C.	797-264683	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419077	261,524.23	0.00	0.00
119419566	18/11/2024	18/11/2024 16:04:20	BOGOTA D.C.	031215734	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157	0.00	264,368.72	264,368.72
119419611	18/11/2024	18/11/2024 16:04:20	BOGOTA D.C.	031215734	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419566	264,368.72	0.00	0.00
119419094	18/11/2024	18/11/2024 16:09:19	BOGOTA D.C.	797-264684	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	1,656,088.96	1,656,088.96
119419922	18/11/2024	18/11/2024 16:09:19	BOGOTA D.C.	797-264684	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419094	1,656,088.96	0.00	0.00
119419098	18/11/2024	18/11/2024 16:10:26	BOGOTA D.C.	797-264685	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	16,970,188.53	16,970,188.53
119419937	18/11/2024	18/11/2024 16:10:26	BOGOTA D.C.	797-264685	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419098	16,970,188.53	0.00	0.00
119419152	18/11/2024	18/11/2024 16:12:55	BOGOTA D.C.	797-264686	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	28,221,472.02	28,221,472.02
119419979	18/11/2024	18/11/2024 16:12:55	BOGOTA D.C.	797-264686	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419152	28,221,472.02	0.00	0.00
119418601	18/11/2024	18/11/2024 16:14:38	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	12,615,118.54	12,615,118.54
119419996	18/11/2024	18/11/2024 16:14:38	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418601	12,615,118.54	0.00	0.00
119419167	18/11/2024	18/11/2024 16:15:17	BOGOTA D.C.	797-264687	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	971,868.60	971,868.60
119420000	18/11/2024	18/11/2024 16:15:17	BOGOTA D.C.	797-264687	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419167	971,868.60	0.00	0.00
119418658	18/11/2024	18/11/2024 16:15:57	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	158.62	158.62
119420008	18/11/2024	18/11/2024 16:15:57	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418658	158.62	0.00	0.00
119419324	18/11/2024	18/11/2024 16:16:34	BOGOTA D.C.	797-264688	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	135,863,008.66	135,863,008.66
119420053	18/11/2024	18/11/2024 16:16:34	BOGOTA D.C.	797-264688	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419324	135,863,008.66	0.00	0.00
119415346	18/11/2024	18/11/2024 16:17:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4693 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO	0.00	9,185.77	9,185.77
119420070	18/11/2024	18/11/2024 16:17:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4693 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA EL CRUCERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415346	9,185.77	0.00	0.00
119419380	18/11/2024	18/11/2024 16:17:30	BOGOTA D.C.	797-264689	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	23,043,875.26	23,043,875.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119420072	18/11/2024	18/11/2024 16:17:30	BOGOTA D.C.	797-264689	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419380	23,043,875.26	0.00	0.00
119418669	18/11/2024	18/11/2024 16:17:34	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	133,076.51	133,076.51
119420074	18/11/2024	18/11/2024 16:17:34	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418669	133,076.51	0.00	0.00
119414714	18/11/2024	18/11/2024 16:18:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4728 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAK DE LA VEREDA EL PUEBLITO NIT 901.247.123-7	0.00	785,161.34	785,161.34
119420085	18/11/2024	18/11/2024 16:18:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4728 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAK DE LA VEREDA EL PUEBLITO NIT 901.247.123-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414714	785,161.34	0.00	0.00
119419981	18/11/2024	18/11/2024 16:18:28	BOGOTA D.C.	405878828	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS NIT 901442450	0.00	71,848.31	71,848.31
119420090	18/11/2024	18/11/2024 16:18:28	BOGOTA D.C.	405878828	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS NIT 901442450 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419981	71,848.31	0.00	0.00
119419383	18/11/2024	18/11/2024 16:18:34	BOGOTA D.C.	797-264690	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	6,481,469,255.72	6,481,469,255.72
119420092	18/11/2024	18/11/2024 16:18:34	BOGOTA D.C.	797-264690	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419383	6,481,469,255.72	0.00	0.00
119414728	18/11/2024	18/11/2024 16:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4347 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA NIT 901.456.488-6	0.00	14,789.28	14,789.28
119420094	18/11/2024	18/11/2024 16:18:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4347 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA NIT 901.456.488-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414728	14,789.28	0.00	0.00
119419397	18/11/2024	18/11/2024 16:19:53	BOGOTA D.C.	797-264691	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	5,921,643.97	5,921,643.97
119420102	18/11/2024	18/11/2024 16:19:53	BOGOTA D.C.	797-264691	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419397	5,921,643.97	0.00	0.00
119414743	18/11/2024	18/11/2024 16:20:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4811 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES NIT 891.104.390-8	0.00	194.88	194.88
119420133	18/11/2024	18/11/2024 16:20:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4811 DE 2023 A NOMBRE D ELA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES NIT 891.104.390-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414743	194.88	0.00	0.00
119419407	18/11/2024	18/11/2024 16:21:16	BOGOTA D.C.	797-264692	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	1,068,264.86	1,068,264.86
119420138	18/11/2024	18/11/2024 16:21:16	BOGOTA D.C.	797-264692	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419407	1,068,264.86	0.00	0.00
119414741	18/11/2024	18/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEDULCE DEL MUNICIPIO DE SUPATA NIT 832.006.981-6	0.00	11,007.06	11,007.06
119420142	18/11/2024	18/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTEDULCE DEL MUNICIPIO DE SUPATA NIT 832.006.981-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414741	11,007.06	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119418790	18/11/2024	18/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F.	0.00	630.36	630.36
119420144	18/11/2024	18/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E. F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418790	630.36	0.00	0.00
119414733	18/11/2024	18/11/2024 16:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE MEDINA NIT 900.295.506-5	0.00	11,359.48	11,359.48
119420155	18/11/2024	18/11/2024 16:22:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE MEDINA NIT 900.295.506-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414733	11,359.48	0.00	0.00
119419414	18/11/2024	18/11/2024 16:22:45	BOGOTA D.C.	797-264693	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	3,211,995.78	3,211,995.78
119420163	18/11/2024	18/11/2024 16:22:45	BOGOTA D.C.	797-264693	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419414	3,211,995.78	0.00	0.00
119415303	18/11/2024	18/11/2024 16:22:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4671 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE PATIA	0.00	7,020.77	7,020.77
119420169	18/11/2024	18/11/2024 16:22:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4671 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE PATIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415303	7,020.77	0.00	0.00
119417932	18/11/2024	18/11/2024 16:23:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	217	REINTEGRO RENDIMIENTOS CUENTA 4948 OCTUBRE 2024 - PA CNSC FENOGE 2023	0.00	25,366,557.00	25,366,557.00
119420177	18/11/2024	18/11/2024 16:23:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS CUENTA 4948 OCTUBRE 2024 - PA CNSC FENOGE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417932	25,366,557.00	0.00	0.00
119414721	18/11/2024	18/11/2024 16:23:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA NIT 900.756.606-2	0.00	9,982.71	9,982.71
119420183	18/11/2024	18/11/2024 16:23:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA NIT 900.756.606-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414721	9,982.71	0.00	0.00
119419505	18/11/2024	18/11/2024 16:23:49	BOGOTA D.C.	797-264694	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	74,883,450.65	74,883,450.65
119420185	18/11/2024	18/11/2024 16:23:49	BOGOTA D.C.	797-264694	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419505	74,883,450.65	0.00	0.00
119420165	18/11/2024	18/11/2024 16:24:33	BOGOTA D.C.	CSCP1370561	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN RECURSOS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	602,710.12	602,710.12
119420193	18/11/2024	18/11/2024 16:24:33	BOGOTA D.C.	CSCP1370561	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN RECURSOS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420165	602,710.12	0.00	0.00
119420054	18/11/2024	18/11/2024 16:24:44	BOGOTA D.C.	797-264695	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	100,936.04	100,936.04
119420199	18/11/2024	18/11/2024 16:24:44	BOGOTA D.C.	797-264695	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420054	100,936.04	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119414763	18/11/2024	18/11/2024 16:24:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4471 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA SY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA	0.00	8,753.92	8,753.92
119420202	18/11/2024	18/11/2024 16:24:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4471 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA SY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414763	8,753.92	0.00	0.00
119420088	18/11/2024	18/11/2024 16:25:48	BOGOTA D.C.	797-264696	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	335	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	489,698,337.32	489,698,337.32
119420214	18/11/2024	18/11/2024 16:25:48	BOGOTA D.C.	797-264696	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420088	489,698,337.32	0.00	0.00
119420178	18/11/2024	18/11/2024 16:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP1370578	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO	0.00	333,435.00	333,435.00
119420216	18/11/2024	18/11/2024 16:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP1370578	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAN PELAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420178	333,435.00	0.00	0.00
119420121	18/11/2024	18/11/2024 16:26:46	BOGOTA D.C.	797-264697	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	9,874,555.95	9,874,555.95
119420229	18/11/2024	18/11/2024 16:26:46	BOGOTA D.C.	797-264697	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420121	9,874,555.95	0.00	0.00
119420194	18/11/2024	18/11/2024 16:26:51	BOGOTA D.C.	CSCP1370565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ RECURSIS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	227,701.40	227,701.40
119420233	18/11/2024	18/11/2024 16:26:51	BOGOTA D.C.	CSCP1370565	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQ RECURSIS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420194	227,701.40	0.00	0.00
119420211	18/11/2024	18/11/2024 16:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1370567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN RECURSOS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	1,509,831.27	1,509,831.27
119420246	18/11/2024	18/11/2024 16:27:39	BOGOTA D.C.	CSCP1370567	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRAN RECURSOS PARA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420211	1,509,831.27	0.00	0.00
119420134	18/11/2024	18/11/2024 16:27:48	BOGOTA D.C.	797-264698	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	5,893,440.57	5,893,440.57
119420252	18/11/2024	18/11/2024 16:27:48	BOGOTA D.C.	797-264698	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420134	5,893,440.57	0.00	0.00
119420158	18/11/2024	18/11/2024 16:28:52	BOGOTA D.C.	797-264699	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	4,681,439.39	4,681,439.39
119420331	18/11/2024	18/11/2024 16:28:52	BOGOTA D.C.	797-264699	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420158	4,681,439.39	0.00	0.00
119420175	18/11/2024	18/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.	797-264700	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	230,905,414.34	230,905,414.34
119420375	18/11/2024	18/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.	797-264700	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420175	230,905,414.34	0.00	0.00
119420188	18/11/2024	18/11/2024 16:31:02	BOGOTA D.C.	797-264701	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	2,567,686.16	2,567,686.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119420395	18/11/2024	18/11/2024 16:31:02	BOGOTA D.C.	797-264701	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420188	2,567,686.16	0.00	0.00
119420207	18/11/2024	18/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	797-264702	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	5,554,258.04	5,554,258.04
119420453	18/11/2024	18/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	797-264702	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420207	5,554,258.04	0.00	0.00
119420217	18/11/2024	18/11/2024 16:33:09	BOGOTA D.C.	797-264703	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	400	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	1,783,314.64	1,783,314.64
119420468	18/11/2024	18/11/2024 16:33:09	BOGOTA D.C.	797-264703	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420217	1,783,314.64	0.00	0.00
119420234	18/11/2024	18/11/2024 16:34:13	BOGOTA D.C.	797-264704	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	69,489,545.54	69,489,545.54
119420483	18/11/2024	18/11/2024 16:34:13	BOGOTA D.C.	797-264704	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420234	69,489,545.54	0.00	0.00
119420546	18/11/2024	18/11/2024 16:34:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800096737 rendimientos fros septiembre	0.00	5,771,582.16	5,771,582.16
119420548	18/11/2024	18/11/2024 16:34:40	BOGOTA D.C.	0016AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096737 rendimientos fros septiembre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420546	5,771,582.16	0.00	0.00
119420247	18/11/2024	18/11/2024 16:35:25	BOGOTA D.C.	797-264705	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	21,458,594.64	21,458,594.64
119420554	18/11/2024	18/11/2024 16:35:25	BOGOTA D.C.	797-264705	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420247	21,458,594.64	0.00	0.00
119420323	18/11/2024	18/11/2024 16:36:27	BOGOTA D.C.	797-264706	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	188,560,077.37	188,560,077.37
119420568	18/11/2024	18/11/2024 16:36:27	BOGOTA D.C.	797-264706	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420323	188,560,077.37	0.00	0.00
119420368	18/11/2024	18/11/2024 16:37:19	BOGOTA D.C.	797-264707	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	470	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	1,402,890.74	1,402,890.74
119420579	18/11/2024	18/11/2024 16:37:19	BOGOTA D.C.	797-264707	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420368	1,402,890.74	0.00	0.00
119420574	18/11/2024	18/11/2024 16:40:09	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORBOD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA	0.00	1,384.00	1,384.00
119420618	18/11/2024	18/11/2024 16:40:09	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORBOD	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420574	1,384.00	0.00	0.00
119420959	18/11/2024	18/11/2024 17:00:25	BOGOTA D.C.	797-264679	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	39,716,130.41	39,716,130.41
119421113	18/11/2024	18/11/2024 17:00:25	BOGOTA D.C.	797-264679	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420959	39,716,130.41	0.00	0.00
119415383	18/11/2024	18/11/2024 17:21:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4	0.00	332,564.00	332,564.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119421549	18/11/2024	18/11/2024 17:21:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415383	332,564.00	0.00	0.00
119419175	18/11/2024	18/11/2024 17:22:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4378 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LEALTAD DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL META	0.00	874.94	874.94
119421569	18/11/2024	18/11/2024 17:22:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4378 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA LEALTAD DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419175	874.94	0.00	0.00
119415395	18/11/2024	18/11/2024 17:22:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL ANDALUCIA NIT 901.005.188-7	0.00	10,425.00	10,425.00
119421579	18/11/2024	18/11/2024 17:22:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL ANDALUCIA NIT 901.005.188-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415395	10,425.00	0.00	0.00
119415368	18/11/2024	18/11/2024 17:23:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS	0.00	8,715.67	8,715.67
119421589	18/11/2024	18/11/2024 17:23:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415368	8,715.67	0.00	0.00
119419153	18/11/2024	18/11/2024 17:23:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4437 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE JAMUCO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL META	0.00	1,448.68	1,448.68
119421594	18/11/2024	18/11/2024 17:23:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4437 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE JAMUCO DEL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419153	1,448.68	0.00	0.00
119415413	18/11/2024	18/11/2024 17:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4631 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,319.77	1,319.77
119421611	18/11/2024	18/11/2024 17:24:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4631 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA HONDA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415413	1,319.77	0.00	0.00
119415417	18/11/2024	18/11/2024 17:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4717 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA IINDEPENDENCIA MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,609.90	1,609.90
119421625	18/11/2024	18/11/2024 17:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4717 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA IINDEPENDENCIA MICHINCHAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415417	1,609.90	0.00	0.00
119421702	18/11/2024	18/11/2024 17:25:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800096737 rendimientos ocutbre 2024	0.00	5,963,535.37	5,963,535.37
119421704	18/11/2024	18/11/2024 17:25:42	BOGOTA D.C.	0017AMD00035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800096737 rendimientos ocutbre 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421702	5,963,535.37	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119415477	18/11/2024	18/11/2024 17:25:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3644 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMITA-NILO NIT 901.724.912-8	0.00	7,696.00	7,696.00
119421735	18/11/2024	18/11/2024 17:25:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3644 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMITA-NILO NIT 901.724.912-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415477	7,696.00	0.00	0.00
119415403	18/11/2024	18/11/2024 17:26:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4475 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,628.24	1,628.24
119421790	18/11/2024	18/11/2024 17:26:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4475 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PALOMERA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415403	1,628.24	0.00	0.00
119415466	18/11/2024	18/11/2024 17:27:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3212 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO DE MIPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META	0.00	82.70	82.70
119421798	18/11/2024	18/11/2024 17:27:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3212 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL INSPECCION EL MIELON DEL MUNICIPIO DE MIPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119415466	82.70	0.00	0.00
119419396	18/11/2024	18/11/2024 17:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4	0.00	0.60	0.60
119422142	18/11/2024	18/11/2024 17:43:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CRISTOBAL BAJO NIT 901.024.266-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419396	0.60	0.00	0.00
119419248	18/11/2024	18/11/2024 17:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PEÑAS DE BOQUERON -SUTATAUSA CUNDINAMARCA NIT 901.004.285-9	0.00	340,863.55	340,863.55
119422181	18/11/2024	18/11/2024 17:44:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PEÑAS DE BOQUERON -SUTATAUSA CUNDINAMARCA NIT 901.004.285-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419248	340,863.55	0.00	0.00
119419296	18/11/2024	18/11/2024 17:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4432 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ	0.00	7,811.18	7,811.18
119422189	18/11/2024	18/11/2024 17:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4432 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419296	7,811.18	0.00	0.00
119419270	18/11/2024	18/11/2024 17:45:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PO ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE NIT 901.615.102-1	0.00	2,577.14	2,577.14
119422197	18/11/2024	18/11/2024 17:45:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PO ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FIANTOQUE DEL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE NIT 901.615.102-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419270	2,577.14	0.00	0.00
119419289	18/11/2024	18/11/2024 17:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DEL MUNICIPIO DE SUPATA NIT 832.006.981-6	0.00	28,508,073.37	28,508,073.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119422206	18/11/2024	18/11/2024 17:46:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DEL MUNICIPIO DE SUPATA NIT 832.006.981-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419289	28,508,073.37	0.00	0.00
119419313	18/11/2024	18/11/2024 17:46:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4614 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META	0.00	106.52	106.52
119422213	18/11/2024	18/11/2024 17:46:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4614 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419313	106.52	0.00	0.00
119419228	18/11/2024	18/11/2024 17:47:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORTAL NIT 900.118.535-1	0.00	14,088.00	14,088.00
119422243	18/11/2024	18/11/2024 17:47:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PORTAL NIT 900.118.535-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419228	14,088.00	0.00	0.00
119422280	18/11/2024	18/11/2024 17:55:10	BOGOTA D.C.	805844586	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD - MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751 - REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	3,510,435.91	3,510,435.91
119422374	18/11/2024	18/11/2024 17:55:10	BOGOTA D.C.	805844586	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUN DE POLONUEVO - TIMBRE VEHICULAR-NIT-800076751 - REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422280	3,510,435.91	0.00	0.00
119422281	18/11/2024	18/11/2024 18:06:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3159 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE CHILLANQUER DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	13,476.42	13,476.42
119422653	18/11/2024	18/11/2024 18:06:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3159 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE CHILLANQUER DEL MUNICIPIO DE GUACHUCAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422281	13,476.42	0.00	0.00
119422233	18/11/2024	18/11/2024 18:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3179 A NOMBRE DE JAC ARENAS MONAS NIT 900.613.780-2	0.00	92,178.86	92,178.86
119422660	18/11/2024	18/11/2024 18:07:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3179 A NOMBRE DE JAC ARENAS MONAS NIT 900.613.780-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422233	92,178.86	0.00	0.00
119422035	18/11/2024	18/11/2024 18:08:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4765 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA CON NIT 901.697.003-1	0.00	64.48	64.48
119422668	18/11/2024	18/11/2024 18:08:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4765 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA CON NIT 901.697.003-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422035	64.48	0.00	0.00
119422085	18/11/2024	18/11/2024 18:08:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4650 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,281.28	1,281.28
119422694	18/11/2024	18/11/2024 18:08:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4650 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA VEREDA EL CRUCERO DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422085	1,281.28	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11942273	18/11/2024	18/11/2024 18:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4694 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,118.87	1,118.87
119422703	18/11/2024	18/11/2024 18:09:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4694 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CENEGUETA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422273	1,118.87	0.00	0.00
119413051	18/11/2024	18/11/2024 18:11:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO CONSORCIO GESTION VIAL ZIPAQUIRA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,999,999.00	1,999,999.00
119422728	18/11/2024	18/11/2024 18:11:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO CONSORCIO GESTION VIAL ZIPAQUIRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413051	1,999,999.00	0.00	0.00
119412922	18/11/2024	18/11/2024 18:12:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA CONTRA INCENDIOSCOMANDO AEREO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,824,949.32	35,824,949.32
119422737	18/11/2024	18/11/2024 18:12:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO ANTICIPO SISTEMA CONTRA INCENDIOSCOMANDO AEREO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119412922	35,824,949.32	0.00	0.00
119413054	18/11/2024	18/11/2024 18:13:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO CONSORCIO GESTION VIAL ZIPAQUIRA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	66,423,334.89	66,423,334.89
119422753	18/11/2024	18/11/2024 18:13:18	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CANCELACION FIDEICOMISO CONSORCIO GESTION VIAL ZIPAQUIRA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413054	66,423,334.89	0.00	0.00
119422786	18/11/2024	18/11/2024 18:22:27	BOGOTA D.C.		11127	0	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	423	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CON SAN SIMON	0.00	624,224,248.95	624,224,248.95
119422831	18/11/2024	18/11/2024 18:22:27	BOGOTA D.C.		41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FC CON SAN SIMON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422786	624,224,248.95	0.00	0.00
119425976	19/11/2024	19/11/2024 09:03:32	BOGOTA D.C.	CSCP1370808	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	1,408,119.00	1,408,119.00
119426025	19/11/2024	19/11/2024 09:03:32	BOGOTA D.C.	CSCP1370808	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425976	1,408,119.00	0.00	0.00
119430996	19/11/2024	19/11/2024 12:58:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,577,415.00	1,577,415.00
119431183	19/11/2024	19/11/2024 12:58:02	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430996	1,577,415.00	0.00	0.00
119428831	19/11/2024	19/11/2024 14:24:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	188,264,300.00	188,264,300.00
119433233	19/11/2024	19/11/2024 14:24:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428831	188,264,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119428914	19/11/2024	19/11/2024 14:24:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOS	0.00	25,000.00	25,000.00
119433247	19/11/2024	19/11/2024 14:24:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428914	25,000.00	0.00	0.00
119433985	19/11/2024	19/11/2024 14:55:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890702040- MUNICIPIO DE RIOBLANCO // Para: Mismo Cliente	0.00	0.51	0.51
119433987	19/11/2024	19/11/2024 14:55:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890702040- MUNICIPIO DE RIOBLANCO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433985	0.51	0.00	0.00
119433976	19/11/2024	19/11/2024 14:56:16	BOGOTA D.C.	CSCP1371263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA	0.00	423,031.00	423,031.00
119434061	19/11/2024	19/11/2024 14:56:16	BOGOTA D.C.	CSCP1371263	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433976	423,031.00	0.00	0.00
119434059	19/11/2024	19/11/2024 14:56:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	71,229.07	71,229.07
119434064	19/11/2024	19/11/2024 14:56:30	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434059	71,229.07	0.00	0.00
119434540	19/11/2024	19/11/2024 15:12:41	BOGOTA D.C.	300883816	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT 800113672 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 CONVENIO 1908 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y GOBERTOLIMA	0.00	11,673,199.60	11,673,199.60
119434573	19/11/2024	19/11/2024 15:12:41	BOGOTA D.C.	300883816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT 800113672 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 CONVENIO 1908 DE 2021 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y GOBERTOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434540	11,673,199.60	0.00	0.00
119431048	19/11/2024	19/11/2024 15:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLANDES DEL MUNICIPIO DE VERGARA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	0.00	5.94	5.94
119435200	19/11/2024	19/11/2024 15:42:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLANDES DEL MUNICIPIO DE VERGARA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431048	5.94	0.00	0.00
119431039	19/11/2024	19/11/2024 15:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AMOLADERO MUNICIPIO DE GUATAVITA NIT 901.604.802-1	0.00	7,591.30	7,591.30
119435206	19/11/2024	19/11/2024 15:42:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AMOLADERO MUNICIPIO DE GUATAVITA NIT 901.604.802-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431039	7,591.30	0.00	0.00
119431130	19/11/2024	19/11/2024 15:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9	0.00	12.69	12.69
119435215	19/11/2024	19/11/2024 15:43:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431130	12.69	0.00	0.00
119431085	19/11/2024	19/11/2024 15:43:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SUAN DE LA TRINIDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	2,073.86	2,073.86
119435253	19/11/2024	19/11/2024 15:43:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SUAN DE LA TRINIDAD DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431085	2,073.86	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119431121	19/11/2024	19/11/2024 15:44:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	194.88	194.88
119435306	19/11/2024	19/11/2024 15:44:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431121	194.88	0.00	0.00
119435339	19/11/2024	19/11/2024 15:47:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	423	PAGO DTN PA PAPIC SUBCTA ANI HOSPITALES EMPPPRESA 9048 GG 98531	0.00	53,821,389.00	53,821,389.00
119435378	19/11/2024	19/11/2024 15:47:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA PAPIC SUBCTA ANI HOSPITALES EMPPPRESA 9048 GG 98531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435339	53,821,389.00	0.00	0.00
119435364	19/11/2024	19/11/2024 15:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	423	PAGO DTN PA PAPIC SUBCTA ANI NACION EMPRESA 9048 GG 98532	0.00	484,692.00	484,692.00
119435390	19/11/2024	19/11/2024 15:48:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA PAPIC SUBCTA ANI NACION EMPRESA 9048 GG 98532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435364	484,692.00	0.00	0.00
119431069	19/11/2024	19/11/2024 15:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4393 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONA L DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA	0.00	6,619.79	6,619.79
119435404	19/11/2024	19/11/2024 15:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4393 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONA L DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE PATIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431069	6,619.79	0.00	0.00
119435852	19/11/2024	19/11/2024 16:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4022 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MURILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 809.009.247-8	0.00	9,841.38	9,841.38
119436158	19/11/2024	19/11/2024 16:11:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4022 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE MURILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA NIT 809.009.247-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435852	9,841.38	0.00	0.00
119431138	19/11/2024	19/11/2024 16:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE MEDINA NIT 900.295.506-5	0.00	427,860.84	427,860.84
119436215	19/11/2024	19/11/2024 16:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ISABEL MUNICIPIO DE MEDINA NIT 900.295.506-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431138	427,860.84	0.00	0.00
119431131	19/11/2024	19/11/2024 16:15:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO RURAL NIT 900.233.413-3	0.00	349,609.34	349,609.34
119436236	19/11/2024	19/11/2024 16:15:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO RURAL NIT 900.233.413-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431131	349,609.34	0.00	0.00
119435635	19/11/2024	19/11/2024 16:17:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3670 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANGON TAJOMEDIO DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	10,106.21	10,106.21
119436289	19/11/2024	19/11/2024 16:17:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3670 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANGON TAJOMEDIO DEL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435635	10,106.21	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119435591	19/11/2024	19/11/2024 16:18:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4625 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALEJANDRIA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA NIT 809.001.756-9	0.00	767.29	767.29
119436296	19/11/2024	19/11/2024 16:18:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4625 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALEJANDRIA DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI TOLIMA NIT 809.001.756-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435591	767.29	0.00	0.00
119435656	19/11/2024	19/11/2024 16:19:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4675 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUACAS SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	8,724.69	8,724.69
119436304	19/11/2024	19/11/2024 16:19:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4675 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GUACAS SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435656	8,724.69	0.00	0.00
119435886	19/11/2024	19/11/2024 16:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN JUNTA DE ACCION COMUNAL DE OBANDO MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.157 257-9	0.00	6,204.86	6,204.86
119436406	19/11/2024	19/11/2024 16:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN JUNTA DE ACCION COMUNAL DE OBANDO MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.157 257-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435886	6,204.86	0.00	0.00
119435917	19/11/2024	19/11/2024 16:24:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 900.363.216-6	0.00	2,021.95	2,021.95
119436443	19/11/2024	19/11/2024 16:24:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DEL PEÑOL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 900.363.216-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435917	2,021.95	0.00	0.00
119437127	19/11/2024	19/11/2024 16:58:41	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO No.2287/2017 INVIAS No.1245/2017	0.00	10,594,275.00	10,594,275.00
119437333	19/11/2024	19/11/2024 16:58:41	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO No.2287/2017 INVIAS No.1245/2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437127	10,594,275.00	0.00	0.00
119437140	19/11/2024	19/11/2024 16:59:45	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO No.4859/2013 INVIAS No.2963/2013	0.00	17,091,795.00	17,091,795.00
119437362	19/11/2024	19/11/2024 16:59:45	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 CONVENIO No.4859/2013 INVIAS No.2963/2013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437140	17,091,795.00	0.00	0.00
119437271	19/11/2024	19/11/2024 17:28:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 800.081.780-5	0.00	10,510.67	10,510.67
119437854	19/11/2024	19/11/2024 17:28:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT 800.081.780-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437271	10,510.67	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119438092	19/11/2024	19/11/2024 17:46:35	BOGOTA D.C.	610-264803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	27,230.53	27,230.53
119438098	19/11/2024	19/11/2024 17:46:35	BOGOTA D.C.	610-264803	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE ARAUCA NIT. 800102838-5 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438092	27,230.53	0.00	0.00
119438172	19/11/2024	19/11/2024 18:38:05	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO EL CAIRO VALLE DEL CAUCA - REINTEGRO DE RECURSOS -RENDIMIENTOS FINANC CONVENIO 1737 2020	0.00	136,456.06	136,456.06
119438598	19/11/2024	19/11/2024 18:38:05	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO EL CAIRO VALLE DEL CAUCA - REINTEGRO DE RECURSOS -RENDIMIENTOS FINANC CONVENIO 1737 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438172	136,456.06	0.00	0.00
119442505	20/11/2024	20/11/2024 09:59:44	BOGOTA D.C.	263870263	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MAB INGENIERIA DE VALOR SA CON NIT 900139110	0.00	52,020,171.24	52,020,171.24
119442511	20/11/2024	20/11/2024 09:59:44	BOGOTA D.C.	263870263	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MAB INGENIERIA DE VALOR SA CON NIT 900139110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442505	52,020,171.24	0.00	0.00
119445890	20/11/2024	20/11/2024 12:03:41	BOGOTA D.C.	892826181	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	20,000.00	20,000.00
119445925	20/11/2024	20/11/2024 12:03:41	BOGOTA D.C.	892826181	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445890	20,000.00	0.00	0.00
119446161	20/11/2024	20/11/2024 13:24:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA ASOCIACION DE JUNTA DEACCION COMUNAL Y JUNTAS DE VIVIENDA COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.00	1,225.75	1,225.75
119447115	20/11/2024	20/11/2024 13:24:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ASOCIACION DE JUNTA DEACCION COMUNAL Y JUNTAS DE VIVIENDA COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446161	1,225.75	0.00	0.00
119445968	20/11/2024	20/11/2024 13:48:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO PUERTO LLERAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	145,531.23	145,531.23
119447772	20/11/2024	20/11/2024 13:48:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO PUERTO LLERAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445968	145,531.23	0.00	0.00
119445997	20/11/2024	20/11/2024 13:48:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	220,044.47	220,044.47
119447799	20/11/2024	20/11/2024 13:48:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445997	220,044.47	0.00	0.00
119446014	20/11/2024	20/11/2024 13:49:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	318,095.67	318,095.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119447809	20/11/2024	20/11/2024 13:49:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO MUELLES FLUVIALES -PUTUMAYO 1620 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446014	318,095.67	0.00	0.00
119450281	20/11/2024	20/11/2024 15:21:37	BOGOTA D.C.	510845951	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES-NIT-901778797 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,676.86	4,676.86
119450338	20/11/2024	20/11/2024 15:21:37	BOGOTA D.C.	510845951	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES-NIT-901778797 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450281	4,676.86	0.00	0.00
119450310	20/11/2024	20/11/2024 15:23:20	BOGOTA D.C.	510845951	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES-NIT-901778797 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024	0.00	9.52	9.52
119450379	20/11/2024	20/11/2024 15:23:20	BOGOTA D.C.	510845951	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES-NIT-901778797 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450310	9.52	0.00	0.00
119447107	20/11/2024	20/11/2024 15:30:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4428 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,325.98	1,325.98
119450503	20/11/2024	20/11/2024 15:30:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4428 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447107	1,325.98	0.00	0.00
119451031	20/11/2024	20/11/2024 15:48:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	reintegro rendimientos financieros fiducia COID-1321-2017	0.00	10,162,443.20	10,162,443.20
119451033	20/11/2024	20/11/2024 15:48:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro rendimientos financieros fiducia COID-1321-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451031	10,162,443.20	0.00	0.00
119450434	20/11/2024	20/11/2024 15:51:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	47,526,346.62	47,526,346.62
119451138	20/11/2024	20/11/2024 15:51:18	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450434	47,526,346.62	0.00	0.00
119450438	20/11/2024	20/11/2024 15:51:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	45,815,751.07	45,815,751.07
119451141	20/11/2024	20/11/2024 15:51:49	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450438	45,815,751.07	0.00	0.00
119447857	20/11/2024	20/11/2024 16:20:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 - 907387 3311- SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA	0.00	196,912,268.39	196,912,268.39
119451983	20/11/2024	20/11/2024 16:20:54	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 - 907387 3311- SUBCUENTA INVIAS GUAJIRA Y HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447857	196,912,268.39	0.00	0.00
119451525	20/11/2024	20/11/2024 16:24:42	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD INFICALDAS	0.00	210,150.52	210,150.52
119452071	20/11/2024	20/11/2024 16:24:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451525	210,150.52	0.00	0.00
119448078	20/11/2024	20/11/2024 16:25:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	418	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 - 907989 3315 SUBCUENTA MIGRACION COLOMBIA	0.00	58,907,580.50	58,907,580.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119452104	20/11/2024	20/11/2024 16:25:15	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 - 907989 3315 SUBCUENTA MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448078	58,907,580.50	0.00	0.00
119453119	20/11/2024	20/11/2024 17:07:40	BOGOTA D.C.	500896287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN-NIT-800095785 - INTERADMINISTRATIVO N27562019 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN.	0.00	798.06	798.06
119453189	20/11/2024	20/11/2024 17:07:40	BOGOTA D.C.	500896287	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN-NIT-800095785 - INTERADMINISTRATIVO N27562019 AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453119	798.06	0.00	0.00
119454191	20/11/2024	20/11/2024 18:08:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	9,745.01	9,745.01
119454195	20/11/2024	20/11/2024 18:08:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Sin Pormenor	0.00	17,677.95	27,422.96
119454193	20/11/2024	20/11/2024 18:08:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454191	9,745.01	0.00	17,677.95
119454197	20/11/2024	20/11/2024 18:08:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454195	17,677.95	0.00	0.00
119454144	20/11/2024	20/11/2024 18:08:43	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	379,478.54	379,478.54
119454211	20/11/2024	20/11/2024 18:08:43	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE MONITOS SOBR-NIT-800065474 / PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454144	379,478.54	0.00	0.00
119454160	20/11/2024	20/11/2024 18:12:34	BOGOTA D.C.	500896287	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN-NIT-800095785 - SALDO NO EJECUTADO CONVENIO MENTENIMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN	0.00	1,645.12	1,645.12
119454228	20/11/2024	20/11/2024 18:12:34	BOGOTA D.C.	500896287	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN-NIT-800095785 - SALDO NO EJECUTADO CONVENIO MENTENIMIENTO DE VIAS RURALES MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454160	1,645.12	0.00	0.00
119446505	20/11/2024	20/11/2024 19:11:45	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD SUBDIRECCION ADMTVA DE TESORERIA LA DORADA CALDAS	0.00	3,155,462.98	3,155,462.98
119454497	20/11/2024	20/11/2024 19:11:45	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD SUBDIRECCION ADMTVA DE TESORERIA LA DORADA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446505	3,155,462.98	0.00	0.00
119458926	21/11/2024	21/11/2024 10:45:01	BOGOTA D.C.	890926918	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU-NIT-812007765 - devolucion rendimientos financieros mes de septiembre y octubre 2024- MADR-678-2024.	0.00	1,148,960.00	1,148,960.00
119458941	21/11/2024	21/11/2024 10:45:01	BOGOTA D.C.	890926918	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SINU-NIT-812007765 - devolucion rendimientos financieros mes de septiembre y octubre 2024- MADR-678-2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458926	1,148,960.00	0.00	0.00
119458839	21/11/2024	21/11/2024 10:48:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	ALCALDIA EL SANTUARIO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	2,626.00	2,626.00
119459030	21/11/2024	21/11/2024 10:48:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ALCALDIA EL SANTUARIO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458839	2,626.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119459937	21/11/2024	21/11/2024 12:08:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO MEJORAMIENTO VÍA BOLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	8,189.16	8,189.16
119461122	21/11/2024	21/11/2024 12:08:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO MEJORAMIENTO VÍA BOLIVAR - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459937	8,189.16	0.00	0.00
119461307	21/11/2024	21/11/2024 12:30:24	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060	0.00	1,493.42	1,493.42
119461318	21/11/2024	21/11/2024 12:30:24	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461307	1,493.42	0.00	0.00
119461607	21/11/2024	21/11/2024 13:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO INV 034 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	9,810.43	9,810.43
119462188	21/11/2024	21/11/2024 13:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO CONSORCIO INV 034 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461607	9,810.43	0.00	0.00
119463731	21/11/2024	21/11/2024 14:38:04	BOGOTA D.C.	CSCP1372873	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA	0.00	108,646.00	108,646.00
119463802	21/11/2024	21/11/2024 14:38:04	BOGOTA D.C.	CSCP1372873	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463731	108,646.00	0.00	0.00
119457451	21/11/2024	21/11/2024 14:38:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	46,265.99	46,265.99
119463817	21/11/2024	21/11/2024 14:38:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ANTICIPO INVIAS TUQUERRES-SAMANIEGO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457451	46,265.99	0.00	0.00
119457453	21/11/2024	21/11/2024 14:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	74,188.47	74,188.47
119463829	21/11/2024	21/11/2024 14:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO FIDEICOMISO ANTICIPO COLOMBIA RURAL - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457453	74,188.47	0.00	0.00
119464448	21/11/2024	21/11/2024 14:55:47	BOGOTA D.C.	500-264861	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO DIAZ NIT. 829001429-8 REINTEGRO RENDIMIENTOS MES OCTUBRE DEL 2024	0.00	5,743.00	5,743.00
119464464	21/11/2024	21/11/2024 14:55:47	BOGOTA D.C.	500-264861	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD APHB ASOCIACION PADRES HOGARES DE BIENESTAR DEL BARRIO DIAZ NIT. 829001429-8 REINTEGRO RENDIMIENTOS MES OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464448	5,743.00	0.00	0.00
119463231	21/11/2024	21/11/2024 14:59:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	221,500.00	221,500.00
119464544	21/11/2024	21/11/2024 14:59:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463231	221,500.00	0.00	0.00
119465228	21/11/2024	21/11/2024 15:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS	0.00	83,086,000.00	83,086,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119465276	21/11/2024	21/11/2024 15:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465228	83,086,000.00	0.00	0.00
119462173	21/11/2024	21/11/2024 15:45:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	277	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 906701 P.A. RED SUMMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089	0.00	1,364,805.55	1,364,805.55
119465793	21/11/2024	21/11/2024 15:45:37	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 906701 P.A. RED SUMMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462173	1,364,805.55	0.00	0.00
119466721	21/11/2024	21/11/2024 16:19:03	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 - DE CTA JAC VEREDA LAS GAVIOTAS SUC san jose del guaviare	0.00	480,939.00	480,939.00
119466779	21/11/2024	21/11/2024 16:19:03	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 - DE CTA JAC VEREDA LAS GAVIOTAS SUC san jose del guaviare , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466721	480,939.00	0.00	0.00
119467648	21/11/2024	21/11/2024 16:56:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS	0.00	238,178,924.26	238,178,924.26
119467745	21/11/2024	21/11/2024 16:56:52	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467648	238,178,924.26	0.00	0.00
119468615	21/11/2024	21/11/2024 17:39:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890908097-CIA COL DE CONSULTORE // Para: Mismo Cliente	0.00	957,112.10	957,112.10
119468617	21/11/2024	21/11/2024 17:39:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890908097-CIA COL DE CONSULTORE // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468615	957,112.10	0.00	0.00
119468914	21/11/2024	21/11/2024 17:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP1373233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	397,522.00	397,522.00
119468936	21/11/2024	21/11/2024 17:54:15	BOGOTA D.C.	CSCP1373233	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468914	397,522.00	0.00	0.00
119461279	21/11/2024	21/11/2024 18:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL PEDREGAL NIT 901.005.007-2	0.00	6,712.63	6,712.63
119469362	21/11/2024	21/11/2024 18:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL PEDREGAL NIT 901.005.007-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461279	6,712.63	0.00	0.00
119462092	21/11/2024	21/11/2024 18:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR	0.00	1,432.20	1,432.20
119469379	21/11/2024	21/11/2024 18:32:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462092	1,432.20	0.00	0.00
119462131	21/11/2024	21/11/2024 18:32:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR	0.00	72.20	72.20
119469383	21/11/2024	21/11/2024 18:32:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462131	72.20	0.00	0.00
119462136	21/11/2024	21/11/2024 18:33:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR	0.00	0.02	0.02
119469388	21/11/2024	21/11/2024 18:33:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR ORDEN DE GOBERNACION DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462136	0.02	0.00	0.00
119461246	21/11/2024	21/11/2024 18:34:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DEL MUNICIPIO EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META NIT 800.255.443-6	0.00	0.46	0.46
119469396	21/11/2024	21/11/2024 18:34:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL MUNICIPIO EL DORADO DEPARTAMENTO DEL META NIT 800.255.443-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461246	0.46	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119461291	21/11/2024	21/11/2024 18:34:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA NIT 901.298.162-2	0.00	7,999.09	7,999.09
119469400	21/11/2024	21/11/2024 18:34:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA NIT 901.298.162-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461291	7,999.09	0.00	0.00
119461217	21/11/2024	21/11/2024 18:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PENCAL DEL MUNICIPIO DEMOSQUERA NIT 832.009.150-6	0.00	4,980.24	4,980.24
119469408	21/11/2024	21/11/2024 18:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PENCAL DEL MUNICIPIO DEMOSQUERA NIT 832.009.150-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461217	4,980.24	0.00	0.00
119461271	21/11/2024	21/11/2024 18:36:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMEN DE SANTA ROSA (UBALA) NIT 900.244.118-2	0.00	40,758.48	40,758.48
119469412	21/11/2024	21/11/2024 18:36:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CARMEN DE SANTA ROSA (UBALA) NIT 900.244.118-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461271	40,758.48	0.00	0.00
119461234	21/11/2024	21/11/2024 18:37:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALA NIT 900.240.961-7	0.00	269,673.75	269,673.75
119469419	21/11/2024	21/11/2024 18:37:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA RIONEGRO MUNICIPIO DE UBALA NIT 900.240.961-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461234	269,673.75	0.00	0.00
119465270	21/11/2024	21/11/2024 18:41:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9	0.00	12.69	12.69
119469493	21/11/2024	21/11/2024 18:41:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465270	12.69	0.00	0.00
119462146	21/11/2024	21/11/2024 18:42:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA NIT 900.756.606-2	0.00	84,849.52	84,849.52
119469496	21/11/2024	21/11/2024 18:42:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE BELTRAN CUNDINAMARCA NIT 900.756.606-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462146	84,849.52	0.00	0.00
119465307	21/11/2024	21/11/2024 18:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META NIT 900.120.333-7	0.00	5,697.68	5,697.68
119469507	21/11/2024	21/11/2024 18:43:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META NIT 900.120.333-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465307	5,697.68	0.00	0.00
119465351	21/11/2024	21/11/2024 18:44:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA POPA MUNICIPIO BELTRAN CUNDINAMARCA	0.00	100.00	100.00
119469512	21/11/2024	21/11/2024 18:44:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA POPA MUNICIPIO BELTRAN CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465351	100.00	0.00	0.00
119467076	21/11/2024	21/11/2024 18:47:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE OBANDO MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.157.257-9	0.00	187,980.13	187,980.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119469543	21/11/2024	21/11/2024 18:47:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE OBANDO MUNICIPIO DE SAMANIEGO NIT 901.157.257-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467076	187,980.13	0.00	0.00
119468027	21/11/2024	21/11/2024 18:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4737 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CHUCUA NIT 901.157.451-1	0.00	5,209.17	5,209.17
119469548	21/11/2024	21/11/2024 18:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4737 DE 2023 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CHUCUA NIT 901.157.451-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468027	5,209.17	0.00	0.00
119472362	22/11/2024	22/11/2024 09:10:06	BOGOTA D.C.	655036192	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONSORCIO GESA - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION LA GLORIA NAZARETH	0.00	4,942,538.91	4,942,538.91
119472583	22/11/2024	22/11/2024 09:10:06	BOGOTA D.C.	655036192	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONSORCIO GESA - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION LA GLORIA NAZARETH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472362	4,942,538.91	0.00	0.00
119472366	22/11/2024	22/11/2024 09:11:08	BOGOTA D.C.	655036192	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REITEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONSORCIO GAITAN - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN	0.00	2,720,728.46	2,720,728.46
119472594	22/11/2024	22/11/2024 09:11:08	BOGOTA D.C.	655036192	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TES MCPAL BMANGA STDER PA-NIT-890201222 - REITEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONSORCIO GAITAN - ENTERRITORIO - OBRAS ESTABILIZACION BARRIO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472366	2,720,728.46	0.00	0.00
119472642	22/11/2024	22/11/2024 09:22:42	BOGOTA D.C.	219867603	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATONº977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJONIT9015811592	0.00	22,842.00	22,842.00
119472733	22/11/2024	22/11/2024 09:22:42	BOGOTA D.C.	219867603	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ENRIQUE DAVILA LOZANO E D L S.A.S-NIT-800086501 - PAGO RENDIMIENTOS MES OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATONº977 DE 2022 DE CONSORCIO CONEXION PUMAREJONIT9015811592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472642	22,842.00	0.00	0.00
119472795	22/11/2024	22/11/2024 09:30:46	BOGOTA D.C.	CSCP1373425	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FODOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	332,417.00	332,417.00
119472804	22/11/2024	22/11/2024 09:30:46	BOGOTA D.C.	CSCP1373425	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472795	332,417.00	0.00	0.00
119472873	22/11/2024	22/11/2024 09:38:41	BOGOTA D.C.	CSCP1373427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FODOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	1,187,343.00	1,187,343.00
119472958	22/11/2024	22/11/2024 09:38:41	BOGOTA D.C.	CSCP1373427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472873	1,187,343.00	0.00	0.00
119473693	22/11/2024	22/11/2024 10:37:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 -	0.00	6,361.37	6,361.37
119473695	22/11/2024	22/11/2024 10:37:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473693	6,361.37	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476309	22/11/2024	22/11/2024 12:21:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2024	0.00	410.00	410.00
119476538	22/11/2024	22/11/2024 12:21:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476309	410.00	0.00	0.00
119476627	22/11/2024	22/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO A OCTUBRE DE 2024 CONVENIO 1344 DE 2021 COLOMBIA RURAL	0.00	390,511.19	390,511.19
119476629	22/11/2024	22/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO A OCTUBRE DE 2024 CONVENIO 1344 DE 2021 COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476627	390,511.19	0.00	0.00
119476644	22/11/2024	22/11/2024 12:26:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	82,150.13	82,150.13
119476646	22/11/2024	22/11/2024 12:26:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476644	82,150.13	0.00	0.00
119476312	22/11/2024	22/11/2024 12:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4030 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA LA CULEBRERA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DEL LA GUAJIRA	0.00	1.08	1.08
119476904	22/11/2024	22/11/2024 12:41:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4030 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA LA CULEBRERA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DEL LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476312	1.08	0.00	0.00
119476273	22/11/2024	22/11/2024 12:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA (UBALA) NIT 900.241.463-5	0.00	29,137.92	29,137.92
119476911	22/11/2024	22/11/2024 12:41:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA (UBALA) NIT 900.241.463-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476273	29,137.92	0.00	0.00
119476299	22/11/2024	22/11/2024 12:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9	0.00	12.69	12.69
119476919	22/11/2024	22/11/2024 12:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476299	12.69	0.00	0.00
119476020	22/11/2024	22/11/2024 12:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3593 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DON LOPE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA	0.00	43.23	43.23
119476939	22/11/2024	22/11/2024 12:45:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3593 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DON LOPE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476020	43.23	0.00	0.00
119476321	22/11/2024	22/11/2024 12:46:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3514 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OROSUL EL TEMPLAO MUNIICPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0.00	1.95	1.95
119476943	22/11/2024	22/11/2024 12:46:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3514 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA OROSUL EL TEMPLAO MUNIICPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476321	1.95	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119477940	22/11/2024	22/11/2024 14:50:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,053,303.00	3,053,303.00
119478921	22/11/2024	22/11/2024 14:50:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477940	3,053,303.00	0.00	0.00
119479900	22/11/2024	22/11/2024 15:20:18	BOGOTA D.C.	041139569	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS BOTAS NIT 900176800 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO N 4446 DE 2023 - REINTEGRO DE INTERESES DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024	0.00	132,803.14	132,803.14
119479993	22/11/2024	22/11/2024 15:20:18	BOGOTA D.C.	041139569	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS BOTAS NIT 900176800 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO N 4446 DE 2023 - REINTEGRO DE INTERESES DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479900	132,803.14	0.00	0.00
119479982	22/11/2024	22/11/2024 15:20:41	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EL CLIENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA DE LA VIRGEN NIT 901488889-3 SOLICITA TRASLADO A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899999090 A LA CUENTA CORRIENTE 61011094 DENOMINADA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CON PORTA	0.00	1,506,431.69	1,506,431.69
119480000	22/11/2024	22/11/2024 15:20:41	BOGOTA D.C.	JUNTA DE ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EL CLIENTE JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA DE LA VIRGEN NIT 901488889-3 SOLICITA TRASLADO A DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 899999090 A LA CUENTA CORRIENTE 61011094 DENOMINADA DTN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS CON PORTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479982	1,506,431.69	0.00	0.00
119480038	22/11/2024	22/11/2024 15:35:12	BOGOTA D.C.	219883162	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE DE 2024 RESOL 1778 DE 2023	0.00	152,152.85	152,152.85
119480456	22/11/2024	22/11/2024 15:35:12	BOGOTA D.C.	219883162	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE DE 2024 RESOL 1778 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480038	152,152.85	0.00	0.00
119480060	22/11/2024	22/11/2024 15:36:46	BOGOTA D.C.	219884350	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE DE 2024 RESOLUCION 2286 DE 2023 MINSALUD.	0.00	90,211,371.94	90,211,371.94
119480485	22/11/2024	22/11/2024 15:36:46	BOGOTA D.C.	219884350	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FROS OCTUBRE DE 2024 RESOLUCION 2286 DE 2023 MINSALUD. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480060	90,211,371.94	0.00	0.00
119480074	22/11/2024	22/11/2024 15:38:05	BOGOTA D.C.	219885217	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE RESOL 2283 DE 2023 MINSALUD.	0.00	20,033.38	20,033.38
119480523	22/11/2024	22/11/2024 15:38:05	BOGOTA D.C.	219885217	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESE HOSPITAL SAN ANTONIO-NIT-845000038 / DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE RESOL 2283 DE 2023 MINSALUD. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480074	20,033.38	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119481531	22/11/2024	22/11/2024 16:19:50	BOGOTA D.C.	797-264960	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	1,687,891,527.00	1,687,891,527.00
119481605	22/11/2024	22/11/2024 16:19:50	BOGOTA D.C.	797-264960	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481531	1,687,891,527.00	0.00	0.00
119481539	22/11/2024	22/11/2024 16:20:31	BOGOTA D.C.	797-264961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	24,874,488.00	24,874,488.00
119481612	22/11/2024	22/11/2024 16:20:31	BOGOTA D.C.	797-264961	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481539	24,874,488.00	0.00	0.00
119481581	22/11/2024	22/11/2024 16:21:11	BOGOTA D.C.	797-264962	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	11,569,746.00	11,569,746.00
119481615	22/11/2024	22/11/2024 16:21:11	BOGOTA D.C.	797-264962	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481581	11,569,746.00	0.00	0.00
119481608	22/11/2024	22/11/2024 16:21:51	BOGOTA D.C.	797-264963	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	2,946,743.00	2,946,743.00
119481645	22/11/2024	22/11/2024 16:21:51	BOGOTA D.C.	797-264963	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481608	2,946,743.00	0.00	0.00
119481627	22/11/2024	22/11/2024 16:22:38	BOGOTA D.C.	797-264964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	362,654.00	362,654.00
119481690	22/11/2024	22/11/2024 16:22:38	BOGOTA D.C.	797-264964	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481627	362,654.00	0.00	0.00
119481680	22/11/2024	22/11/2024 16:23:23	BOGOTA D.C.	797-264965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN	0.00	606.00	606.00
119481704	22/11/2024	22/11/2024 16:23:23	BOGOTA D.C.	797-264965	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FINDETER S. A. NIT.800096329-1 OPERACIONES DE ENTIDADES CON LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481680	606.00	0.00	0.00
119481497	22/11/2024	22/11/2024 16:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9	0.00	87,527.55	87,527.55
119482403	22/11/2024	22/11/2024 16:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN FRANCISCO NIT 900.232.707-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481497	87,527.55	0.00	0.00
119477016	22/11/2024	22/11/2024 16:51:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3226 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA CATALINA NIT 900.613.963-3	0.00	44,297.06	44,297.06
119482411	22/11/2024	22/11/2024 16:51:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3226 A NOMBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE SANTA CATALINA NIT 900.613.963-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477016	44,297.06	0.00	0.00
119477005	22/11/2024	22/11/2024 16:52:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 1433 DE 2022 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS GUASIMOS MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	174.19	174.19
119482416	22/11/2024	22/11/2024 16:52:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 1433 DE 2022 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS GUASIMOS MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477005	174.19	0.00	0.00
119477047	22/11/2024	22/11/2024 16:54:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4737 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CHUCUA NIT 901.157.451-1	0.00	237,134.88	237,134.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482519	22/11/2024	22/11/2024 16:54:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4737 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CHUCUA NIT 901.157.451-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477047	237,134.88	0.00	0.00
119481150	22/11/2024	22/11/2024 16:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,281.28	1,281.28
119482544	22/11/2024	22/11/2024 16:55:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481150	1,281.28	0.00	0.00
119481610	22/11/2024	22/11/2024 17:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ALBAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	568,021.59	568,021.59
119483474	22/11/2024	22/11/2024 17:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ALBAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481610	568,021.59	0.00	0.00
119482545	22/11/2024	22/11/2024 17:40:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 901.431.256-6	0.00	3.49	3.49
119483493	22/11/2024	22/11/2024 17:40:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE ALBAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NIT 901.431.256-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482545	3.49	0.00	0.00
119483564	22/11/2024	22/11/2024 17:50:04	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060	0.00	29,837,391.59	29,837,391.59
119483577	22/11/2024	22/11/2024 17:50:04	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FI-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119483564	29,837,391.59	0.00	0.00
119488030	25/11/2024	25/11/2024 09:56:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00046	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 -	0.00	0.63	0.63
119488032	25/11/2024	25/11/2024 09:56:47	BOGOTA D.C.	0002AMD00046	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2174 DE 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488030	0.63	0.00	0.00
119490495	25/11/2024	25/11/2024 11:27:39	BOGOTA D.C.	039120324	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2065-21CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024	0.00	5,239,914.01	5,239,914.01
119490550	25/11/2024	25/11/2024 11:27:39	BOGOTA D.C.	039120324	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 2065-21CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490495	5,239,914.01	0.00	0.00
119490501	25/11/2024	25/11/2024 11:28:42	BOGOTA D.C.	039117841	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1607- 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024	0.00	2,078,213.58	2,078,213.58
119490585	25/11/2024	25/11/2024 11:28:42	BOGOTA D.C.	039117841	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1607- 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490501	2,078,213.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11949052 2	25/11/2024	25/11/2024 11:29:45	BOGOTA D.C.	039118948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1427-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024	0.00	7,086,021.17	7,086,021.17
11949059 3	25/11/2024	25/11/2024 11:29:45	BOGOTA D.C.	039118948	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DEL NARIÑO CON NIT 800130923 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1427-2021 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490522	7,086,021.17	0.00	0.00
11949183 3	25/11/2024	25/11/2024 12:01:34	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rend mayo a octubre	0.00	522,602.45	522,602.45
11949183 5	25/11/2024	25/11/2024 12:01:34	BOGOTA D.C.	0005AMD0000 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rend mayo a octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491833	522,602.45	0.00	0.00
11949216 4	25/11/2024	25/11/2024 12:22:15	BOGOTA D.C.	041131244	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	363,794.27	363,794.27
11949221 2	25/11/2024	25/11/2024 12:22:15	BOGOTA D.C.	041131244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492164	363,794.27	0.00	0.00
11949216 8	25/11/2024	25/11/2024 12:23:23	BOGOTA D.C.	041131244	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	352,114.76	352,114.76
11949222 4	25/11/2024	25/11/2024 12:23:23	BOGOTA D.C.	041131244	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1867 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492168	352,114.76	0.00	0.00
11949217 1	25/11/2024	25/11/2024 12:24:25	BOGOTA D.C.	041130477	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	22,575.24	22,575.24
11949223 1	25/11/2024	25/11/2024 12:24:25	BOGOTA D.C.	041130477	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492171	22,575.24	0.00	0.00
11949218 5	25/11/2024	25/11/2024 12:25:23	BOGOTA D.C.	041130477	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,322.21	23,322.21
11949223 4	25/11/2024	25/11/2024 12:25:23	BOGOTA D.C.	041130477	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE BOLVAR CAUCA CON NIT 800095961 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO INVIAS No 1750 DE 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492185	23,322.21	0.00	0.00
11949265 1	25/11/2024	25/11/2024 13:26:00	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC58CD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CEDRITOS OFC SAN JOSE GUAVIARE	0.00	1,233.00	1,233.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119493214	25/11/2024	25/11/2024 13:26:00	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58CD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CEDRITOS OFC SAN JOSE GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492651	1,233.00	0.00	0.00
119493817	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RADICADO 2002148 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 202	0.00	5,075.52	5,075.52
119493823	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 2001996 FRL PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	822,628.44	827,703.96
119493819	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RADICADO 2002148 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO PA RUTA DEL SOL II - PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493817	5,075.52	0.00	822,628.44
119493827	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 2001996 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493823	822,628.44	0.00	0.00
119495184	25/11/2024	25/11/2024 15:33:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	GENSA - GSA 063-2007 CTA8610	0.00	2,066,398.53	2,066,398.53
119496546	25/11/2024	25/11/2024 15:33:28	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GENSA - GSA 063-2007 CTA8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495184	2,066,398.53	0.00	0.00
119493234	25/11/2024	25/11/2024 15:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4810 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ALFONSO NIT 900.694.683-2	0.00	6.45	6.45
119496777	25/11/2024	25/11/2024 15:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4810 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ALFONSO NIT 900.694.683-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493234	6.45	0.00	0.00
119490586	25/11/2024	25/11/2024 15:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4391 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	0.00	5,609.36	5,609.36
119496815	25/11/2024	25/11/2024 15:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4391 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490586	5,609.36	0.00	0.00
119490545	25/11/2024	25/11/2024 15:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	176	POR ORDEN DE LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIO DE LA REGION ALTO - PATIA- ASOPATIA NIT 814.00.358-4	0.00	102,315.65	102,315.65
119496829	25/11/2024	25/11/2024 15:46:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA ASOCIACION SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIO DE LA REGION ALTO - PATIA- ASOPATIA NIT 814.00.358-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490545	102,315.65	0.00	0.00
119492625	25/11/2024	25/11/2024 15:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO NIT 800.041.201-3	0.00	356.35	356.35
119496899	25/11/2024	25/11/2024 15:49:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO NIT 800.041.201-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492625	356.35	0.00	0.00
119492661	25/11/2024	25/11/2024 15:50:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA D4EACCION COMUNAL VEREDA SANTA INES NIT 901.718.669-8	0.00	12,083.05	12,083.05
119496957	25/11/2024	25/11/2024 15:50:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA D4EACCION COMUNAL VEREDA SANTA INES NIT 901.718.669-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492661	12,083.05	0.00	0.00
119490533	25/11/2024	25/11/2024 15:51:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL SECTRO MATA DE UVO NIT 901094945-6	0.00	4.34	4.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119496964	25/11/2024	25/11/2024 15:51:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL SECTRO MATA DE UVO NIT 901094945-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490533	4,34	0.00	0.00
119496864	25/11/2024	25/11/2024 15:52:16	BOGOTA D.C.	797-265052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR FIDUCIARIA BOGOTA CORTE A DICIEMBRE 2023	0.00	26,941,126.26	26,941,126.26
119496972	25/11/2024	25/11/2024 15:52:16	BOGOTA D.C.	797-265052	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIT.899999114-0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR FIDUCIARIA BOGOTA CORTE A DICIEMBRE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496864	26,941,126.26	0.00	0.00
119492934	25/11/2024	25/11/2024 15:52:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON NIT 901.057.213-6	0.00	9,990.03	9,990.03
119496974	25/11/2024	25/11/2024 15:52:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON NIT 901.057.213-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492934	9,990.03	0.00	0.00
119492657	25/11/2024	25/11/2024 15:54:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4060 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIOANL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIVINO NIÑO NIT 900.058.488-5	0.00	280.76	280.76
119497020	25/11/2024	25/11/2024 15:54:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4060 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIOANL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL DIVINO NIÑO NIT 900.058.488-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492657	280.76	0.00	0.00
119492674	25/11/2024	25/11/2024 15:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4792 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MILAN MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMETO DE SUCRE	0.00	10,008.74	10,008.74
119497023	25/11/2024	25/11/2024 15:54:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4792 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MILAN MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMETO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492674	10,008.74	0.00	0.00
119499047	25/11/2024	25/11/2024 17:19:06	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO MELGA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR EGRE	0.00	613.00	613.00
119499318	25/11/2024	25/11/2024 17:19:05	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO MELGA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR EGRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499047	613.00	0.00	0.00
119493283	25/11/2024	25/11/2024 17:21:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3258 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA NIT 900.193.842-7	0.00	54,306.25	54,306.25
119499357	25/11/2024	25/11/2024 17:21:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3258 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA NIT 900.193.842-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493283	54,306.25	0.00	0.00
119497610	25/11/2024	25/11/2024 17:22:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4384 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	14,491.00	14,491.00
119499371	25/11/2024	25/11/2024 17:22:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4384 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497610	14,491.00	0.00	0.00
119493389	25/11/2024	25/11/2024 17:23:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CHURUPACO DE YACOPI NIT 900.183.244-1	0.00	15,000.00	15,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119499456	25/11/2024	25/11/2024 17:23:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CHURUPACO DE YACOPI NIT 900.183.244-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493389	15,000.00	0.00	0.00
119497538	25/11/2024	25/11/2024 17:24:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3998 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	10,238.00	10,238.00
119499467	25/11/2024	25/11/2024 17:24:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3998 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497538	10,238.00	0.00	0.00
119497572	25/11/2024	25/11/2024 17:25:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4431 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALBANIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	9,582.46	9,582.46
119499478	25/11/2024	25/11/2024 17:25:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4431 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALBANIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497572	9,582.46	0.00	0.00
119497234	25/11/2024	25/11/2024 17:25:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3610 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE ANZUATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	515.87	515.87
119499485	25/11/2024	25/11/2024 17:25:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3610 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BETULIA DEL MUNICIPIO DE ANZUATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497234	515.87	0.00	0.00
119493299	25/11/2024	25/11/2024 17:26:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO NIT 900.184.711	0.00	4,818.19	4,818.19
119499489	25/11/2024	25/11/2024 17:26:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MATA DE RAMO NIT 900.184.711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493299	4,818.19	0.00	0.00
119493264	25/11/2024	25/11/2024 17:26:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AUCENA DEL MUNICIPIO DE YACOPI NIT 901.517.467-4	0.00	15,000.00	15,000.00
119499496	25/11/2024	25/11/2024 17:26:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AUCENA DEL MUNICIPIO DE YACOPI NIT 901.517.467-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493264	15,000.00	0.00	0.00
119497924	25/11/2024	25/11/2024 17:33:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO DE MUZO	0.00	9,330,654.10	9,330,654.10
119499613	25/11/2024	25/11/2024 17:33:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497924	9,330,654.10	0.00	0.00
119498247	25/11/2024	25/11/2024 17:46:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 2933 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TRINA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	17,227.42	17,227.42
119499879	25/11/2024	25/11/2024 17:46:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2933 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TRINA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498247	17,227.42	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119497743	25/11/2024	25/11/2024 17:50:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4486 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARENGO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEAPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	15,120.00	15,120.00
119499975	25/11/2024	25/11/2024 17:50:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4486 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARENGO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEAPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497743	15,120.00	0.00	0.00
119497264	25/11/2024	25/11/2024 17:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4489 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE LIBANO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	15,886.00	15,886.00
119499984	25/11/2024	25/11/2024 17:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4489 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE LIBANO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497264	15,886.00	0.00	0.00
119499991	25/11/2024	25/11/2024 17:54:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO DTN PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 100755	0.00	2,890,616.64	2,890,616.64
119500019	25/11/2024	25/11/2024 17:54:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 100755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499991	2,890,616.64	0.00	0.00
119500121	25/11/2024	25/11/2024 18:00:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Por Cuenta De: 800100729 TRASLADO VIA SEBRA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	32,248.00	32,248.00
119500123	25/11/2024	25/11/2024 18:00:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800100729 TRASLADO VIA SEBRA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500121	32,248.00	0.00	0.00
119493648	25/11/2024	25/11/2024 18:14:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	REINT.RDTOS OCTUBRE 2024 - CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016. POR CUENTA DE -FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES	0.00	26,588,607.05	26,588,607.05
119500417	25/11/2024	25/11/2024 18:14:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT.RDTOS OCTUBRE 2024 - CONV. DPS 9677-PPAL001-341-2016. POR CUENTA DE -FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493648	26,588,607.05	0.00	0.00
119504345	26/11/2024	26/11/2024 09:30:43	BOGOTA D.C.	CSCP1375029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MONGUA SALUD PUBLICA	0.00	1,730,410.00	1,730,410.00
119504735	26/11/2024	26/11/2024 09:30:43	BOGOTA D.C.	CSCP1375029	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO MONGUA SALUD PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504345	1,730,410.00	0.00	0.00
119504508	26/11/2024	26/11/2024 09:32:34	BOGOTA D.C.	CSCP1375038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER	0.00	3,690.00	3,690.00
119504855	26/11/2024	26/11/2024 09:32:34	BOGOTA D.C.	CSCP1375038	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE COPER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504508	3,690.00	0.00	0.00
119505793	26/11/2024	26/11/2024 10:26:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO DE TUNJA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024	0.00	929,603.27	929,603.27
119505818	26/11/2024	26/11/2024 10:26:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE TUNJA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505793	929,603.27	0.00	0.00
119505647	26/11/2024	26/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP1375169	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CASANARE	0.00	369,588.00	369,588.00
119505837	26/11/2024	26/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.	CSCP1375169	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505647	369,588.00	0.00	0.00
119506422	26/11/2024	26/11/2024 11:59:20	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DEL DARIEN OFC UNGUIA	0.00	146,868.00	146,868.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119507311	26/11/2024	26/11/2024 11:59:20	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DEL DARIEN OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506422	146,868.00	0.00	0.00
119506427	26/11/2024	26/11/2024 12:01:20	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC59 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DEL DARIEN OFC UNGUIA	0.00	203,913.00	203,913.00
119507350	26/11/2024	26/11/2024 12:01:20	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DEL DARIEN OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506427	203,913.00	0.00	0.00
119508356	26/11/2024	26/11/2024 12:33:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	Devolucion de rendimientos mes de octubre de 2024	0.00	815,181.08	815,181.08
119508358	26/11/2024	26/11/2024 12:33:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion de rendimientos mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508356	815,181.08	0.00	0.00
119509709	26/11/2024	26/11/2024 14:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP1375396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUBARAL INTERESES DE LA FIDUCIA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CARTA DEL CLIENTE	0.00	6,107.00	6,107.00
119509952	26/11/2024	26/11/2024 14:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP1375396	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUBARAL INTERESES DE LA FIDUCIA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509709	6,107.00	0.00	0.00
119510579	26/11/2024	26/11/2024 14:41:06	BOGOTA D.C.	041135823	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - MUNICIPIO DE SOTARA NIT 891501277 - REINTREGRO RF CONVENIO INVIAS N 1687 DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 01 A 30 OCTUBRE DE 2024	0.00	948,398.24	948,398.24
119510633	26/11/2024	26/11/2024 14:41:06	BOGOTA D.C.	041135823	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MUNICIPIO DE SOTARA NIT 891501277 - REINTREGRO RF CONVENIO INVIAS N 1687 DE 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 01 A 30 OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510579	948,398.24	0.00	0.00
119510724	26/11/2024	26/11/2024 14:46:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Rendimientos anticipo cto 1104-2022	0.00	2,748.82	2,748.82
119510726	26/11/2024	26/11/2024 14:46:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos anticipo cto 1104-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510724	2,748.82	0.00	0.00
119506446	26/11/2024	26/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO	0.00	1,699.10	1,699.10
119511065	26/11/2024	26/11/2024 14:57:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506446	1,699.10	0.00	0.00
119506449	26/11/2024	26/11/2024 14:58:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MATA DE UVO NIT 901.094.945-6	0.00	317,002.98	317,002.98
119511092	26/11/2024	26/11/2024 14:58:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR MATA DE UVO NIT 901.094.945-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506449	317,002.98	0.00	0.00
119506456	26/11/2024	26/11/2024 14:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO DE UTICA NIT 901.663.083	0.00	12,430.86	12,430.86
119511105	26/11/2024	26/11/2024 14:58:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO DE UTICA NIT 901.663.083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506456	12,430.86	0.00	0.00
119506428	26/11/2024	26/11/2024 14:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR EL PENCAL NIT 832.009.150-6	0.00	94,125.46	94,125.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119511107	26/11/2024	26/11/2024 14:59:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR EL PENCAL NIT 832.009.150-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506428	94,125.46	0.00	0.00
119506437	26/11/2024	26/11/2024 14:59:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TOBIA ALTA NIT 900.344.135-7	0.00	9,135.07	9,135.07
119511111	26/11/2024	26/11/2024 14:59:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TOBIA ALTA NIT 900.344.135-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506437	9,135.07	0.00	0.00
119509084	26/11/2024	26/11/2024 15:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO DE UTICA NIT 901.663.083	0.00	66,919.27	66,919.27
119511130	26/11/2024	26/11/2024 15:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FURATENA BAJA DEL MUNICIPIO DE UTICA NIT 901.663.083 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509084	66,919.27	0.00	0.00
119509077	26/11/2024	26/11/2024 15:01:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TOBIA ALTA NIT 900.344.135-7	0.00	2,165,743.49	2,165,743.49
119511133	26/11/2024	26/11/2024 15:01:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TOBIA ALTA NIT 900.344.135-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509077	2,165,743.49	0.00	0.00
119508967	26/11/2024	26/11/2024 15:02:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3783 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.00	21.43	21.43
119511139	26/11/2024	26/11/2024 15:02:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3783 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALESTINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508967	21.43	0.00	0.00
119511572	26/11/2024	26/11/2024 15:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SANTA INES NIT 901.718.669-8	0.00	621,860.93	621,860.93
119512180	26/11/2024	26/11/2024 15:39:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SANTA INES NIT 901.718.669-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511572	621,860.93	0.00	0.00
119506386	26/11/2024	26/11/2024 15:50:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44733 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP	0.00	5,977.00	5,977.00
119512372	26/11/2024	26/11/2024 15:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44733 FID 311743 EF MONTAGAS SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506386	5,977.00	0.00	0.00
119509934	26/11/2024	26/11/2024 16:00:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 44770 FID 311986 EF PLAN MAEDSTRO DE ALCANTARILLADO	0.00	17,480,266.01	17,480,266.01
119512600	26/11/2024	26/11/2024 16:00:31	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44770 FID 311986 EF PLAN MAEDSTRO DE ALCANTARILLADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509934	17,480,266.01	0.00	0.00
119513296	26/11/2024	26/11/2024 16:27:06	BOGOTA D.C.	CSCP1375739	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	62,157,501.00	62,157,501.00
119513308	26/11/2024	26/11/2024 16:27:06	BOGOTA D.C.	CSCP1375739	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513296	62,157,501.00	0.00	0.00
119513371	26/11/2024	26/11/2024 16:31:03	BOGOTA D.C.	CSCP1375742	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	50,000,312.00	50,000,312.00
119513402	26/11/2024	26/11/2024 16:31:03	BOGOTA D.C.	CSCP1375742	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513371	50,000,312.00	0.00	0.00
119513383	26/11/2024	26/11/2024 16:32:23	BOGOTA D.C.	CSCP1375723	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	16,767,415.00	16,767,415.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119513447	26/11/2024	26/11/2024 16:32:23	BOGOTA D.C.	CSCP1375723	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513383	16,767,415.00	0.00	0.00
119512341	26/11/2024	26/11/2024 17:18:00	BOGOTA D.C.	FIDPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	REN RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309-044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ_DE OCTUBRE 2024_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20240324465782 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019	0.00	59,100.00	59,100.00
119514590	26/11/2024	26/11/2024 17:18:00	BOGOTA D.C.	FIDPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA DE AHORROS 309-044253, DEL CONVENIO BID PRESTAMO FONDO PAZ_DE OCTUBRE 2024_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20240324465782 POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512341	59,100.00	0.00	0.00
119514027	26/11/2024	26/11/2024 17:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,890,322.00	1,890,322.00
119514594	26/11/2024	26/11/2024 17:18:40	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514027	1,890,322.00	0.00	0.00
119513532	26/11/2024	26/11/2024 17:24:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA	0.00	54,238.06	54,238.06
119514735	26/11/2024	26/11/2024 17:24:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513532	54,238.06	0.00	0.00
119514067	26/11/2024	26/11/2024 17:32:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS CONSORCIO GRUPO JHL NIT. 9017775985	0.00	2,673.34	2,673.34
119514969	26/11/2024	26/11/2024 17:32:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CONSORCIO GRUPO JHL NIT. 9017775985 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514067	2,673.34	0.00	0.00
119514304	26/11/2024	26/11/2024 17:35:50	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER	0.00	1,172,865.00	1,172,865.00
119515002	26/11/2024	26/11/2024 17:35:50	BOGOTA D.C.	INSTITUTO DEP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514304	1,172,865.00	0.00	0.00
119514309	26/11/2024	26/11/2024 17:36:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3593 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DON LOPE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA	0.00	63,462.69	63,462.69
119515038	26/11/2024	26/11/2024 17:36:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3593 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE DON LOPE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514309	63,462.69	0.00	0.00
119520351	27/11/2024	27/11/2024 10:53:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 SEBRA 61011094 17345 P A ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_4142094 xlsb GIRO DE R	0.00	260,246.63	260,246.63
119520353	27/11/2024	27/11/2024 10:53:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 SEBRA 61011094 17345 P A ANT CONSORCIO SANTA LUISA 017 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_4142094 xlsb GIRO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520351	260,246.63	0.00	0.00
119520322	27/11/2024	27/11/2024 11:39:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO DE SEVILLA , VALLE DEL CAUCA	0.00	10,907,428.71	10,907,428.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119521452	27/11/2024	27/11/2024 11:39:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE SEVILLA , VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520322	10,907,428.71	0.00	0.00
119522899	27/11/2024	27/11/2024 12:55:30	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE OCAÑA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES SEPT Y OCTUBRE	0.00	48,989.29	48,989.29
119522995	27/11/2024	27/11/2024 12:55:30	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE OCAÑA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS MESES SEPT Y OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522899	48,989.29	0.00	0.00
119522951	27/11/2024	27/11/2024 13:03:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	270	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO ARACATACA NIT. 8917800410	0.00	62,296.68	62,296.68
119523326	27/11/2024	27/11/2024 13:03:38	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO ARACATACA NIT. 8917800410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522951	62,296.68	0.00	0.00
119524032	27/11/2024	27/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PAGO CONVENIO 1713 SDIS ICBF 11006682023 DE 2023 SECRET INTEG SOCIAL SDIS	0.00	45,709,266.00	45,709,266.00
119524034	27/11/2024	27/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONVENIO 1713 SDIS ICBF 11006682023 DE 2023 SECRET INTEG SOCIAL SDIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524032	45,709,266.00	0.00	0.00
119525856	27/11/2024	27/11/2024 15:09:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pagos de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2024 - Departamento de Risaralda	0.00	194,666,958.36	194,666,958.36
119526277	27/11/2024	27/11/2024 15:09:40	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pagos de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2024 - Departamento de Risaralda , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525856	194,666,958.36	0.00	0.00
119526072	27/11/2024	27/11/2024 15:15:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a la devolución de rendimientos de anticipo generados por contrato de obra No 2263 29/11/2022 Consorcio Yarumal a nombre de Departamento de risarald	0.00	34,426,300.17	34,426,300.17
119526485	27/11/2024	27/11/2024 15:15:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio 1120/2021 Barbas Bremen suscrito con INVIAS correspondiente a la devolución de rendimientos de anticipo generados por contrato de obra No 2263 29/11/2022 Consorcio Yarumal a nombre de Departamento de risarald , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526072	34,426,300.17	0.00	0.00
119524284	27/11/2024	27/11/2024 15:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 2318 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA PUERTA DEL SOL NIT 813.008.650-3	0.00	4,659.86	4,659.86
119526806	27/11/2024	27/11/2024 15:27:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2318 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNA DE ACCION COMUNAL DE LA PUERTA DEL SOL NIT 813.008.650-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524284	4,659.86	0.00	0.00
119522473	27/11/2024	27/11/2024 15:27:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9	0.00	10,511.66	10,511.66
119526814	27/11/2024	27/11/2024 15:27:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522473	10,511.66	0.00	0.00
119522421	27/11/2024	27/11/2024 15:29:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA	0.00	45.84	45.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119526854	27/11/2024	27/11/2024 15:29:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOBRE DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522421	45.84	0.00	0.00
119522430	27/11/2024	27/11/2024 15:32:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9	0.00	10,695.23	10,695.23
119526928	27/11/2024	27/11/2024 15:32:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522430	10,695.23	0.00	0.00
119522449	27/11/2024	27/11/2024 15:35:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TRIUNFO NIT 900.496.432-1	0.00	13,550.00	13,550.00
119527022	27/11/2024	27/11/2024 15:35:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TRIUNFO NIT 900.496.432-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522449	13,550.00	0.00	0.00
119522887	27/11/2024	27/11/2024 15:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DE GIRARDOT NIT 808.001.346-9	0.00	9,248.00	9,248.00
119527103	27/11/2024	27/11/2024 15:36:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DE GIRARDOT NIT 808.001.346-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522887	9,248.00	0.00	0.00
119522896	27/11/2024	27/11/2024 15:37:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COFRADIA NIT 901.398.508-6	0.00	11.75	11.75
119527110	27/11/2024	27/11/2024 15:37:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA COFRADIA NIT 901.398.508-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522896	11.75	0.00	0.00
119528176	27/11/2024	27/11/2024 16:23:54	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	6,236,337.00	6,236,337.00
119528381	27/11/2024	27/11/2024 16:23:54	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528176	6,236,337.00	0.00	0.00
119520402	27/11/2024	27/11/2024 16:30:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44827 FID 311758 EF ENELAR ESP	0.00	10,571.00	10,571.00
119528573	27/11/2024	27/11/2024 16:30:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44827 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520402	10,571.00	0.00	0.00
119520417	27/11/2024	27/11/2024 16:32:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44826 FID 311758 EF ENELAR ESP	0.00	806.00	806.00
119528649	27/11/2024	27/11/2024 16:32:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44826 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520417	806.00	0.00	0.00
119520445	27/11/2024	27/11/2024 16:33:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44825 FID 311758 EF ENELAR ESP	0.00	4,367.00	4,367.00
119528656	27/11/2024	27/11/2024 16:33:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44825 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520445	4,367.00	0.00	0.00
119520514	27/11/2024	27/11/2024 16:35:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44824 FID 311758 EF ENELAR ESP	0.00	593.00	593.00
119528726	27/11/2024	27/11/2024 16:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44824 FID 311758 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520514	593.00	0.00	0.00
119528452	27/11/2024	27/11/2024 16:39:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119528776	27/11/2024	27/11/2024 16:39:01	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528452	40,000,000.00	0.00	0.00
119529817	27/11/2024	27/11/2024 17:27:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890205383- MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	450,853.61	450,853.61
119529819	27/11/2024	27/11/2024 17:27:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890205383- MUNICIPIO DE PIEDECUESTA // Para: 899999090-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529817	450,853.61	0.00	0.00
119529460	27/11/2024	27/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REFORMA MUNICIPIO DE NARIÑO NIT 901.013.009-2	0.00	7,901.23	7,901.23
119530442	27/11/2024	27/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA REFORMA MUNICIPIO DE NARIÑO NIT 901.013.009-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529460	7,901.23	0.00	0.00
119527344	27/11/2024	27/11/2024 17:48:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	10,952.03	10,952.03
119530451	27/11/2024	27/11/2024 17:48:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527344	10,952.03	0.00	0.00
119527364	27/11/2024	27/11/2024 17:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SALAMINA MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	10,923.21	10,923.21
119530457	27/11/2024	27/11/2024 17:49:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE SALAMINA MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527364	10,923.21	0.00	0.00
119527336	27/11/2024	27/11/2024 17:49:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	1,369.85	1,369.85
119530504	27/11/2024	27/11/2024 17:49:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4330 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS PAVITAS DEL MUNICIPIO DE QUILICHAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527336	1,369.85	0.00	0.00
119527263	27/11/2024	27/11/2024 17:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCIONCOMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON CUNDINAMARCA NIT 901.057.213-6	0.00	79,079.13	79,079.13
119530533	27/11/2024	27/11/2024 17:50:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCIONCOMUNAL SECTOR CAMACHO NEMOCON CUNDINAMARCA NIT 901.057.213-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527263	79,079.13	0.00	0.00
119529390	27/11/2024	27/11/2024 17:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4495 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARLOTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA	0.00	16.32	16.32
119530538	27/11/2024	27/11/2024 17:51:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4495 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CARLOTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529390	16.32	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119529316	27/11/2024	27/11/2024 17:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS	0.00	13.62	13.62
119530545	27/11/2024	27/11/2024 17:51:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529316	13.62	0.00	0.00
119529357	27/11/2024	27/11/2024 17:52:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUSCAVIDA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA NIT 900.572.551-5	0.00	4,542.65	4,542.65
119530548	27/11/2024	27/11/2024 17:52:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUSCAVIDA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA NIT 900.572.551-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529357	4,542.65	0.00	0.00
119535884	28/11/2024	28/11/2024 10:58:20	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA RENDIMIENTOS HOSPITAL PAULA SANTANDER	0.00	133,513.00	133,513.00
119535890	28/11/2024	28/11/2024 10:58:20	BOGOTA D.C.	DEPTO CAUCA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAUCA RENDIMIENTOS HOSPITAL PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535884	133,513.00	0.00	0.00
119535957	28/11/2024	28/11/2024 11:01:50	BOGOTA D.C.	GOBERNACION MAG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	5,461.00	5,461.00
119535980	28/11/2024	28/11/2024 11:01:50	BOGOTA D.C.	GOBERNACION MAG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535957	5,461.00	0.00	0.00
119535988	28/11/2024	28/11/2024 11:03:06	BOGOTA D.C.	GOBERNACION MAG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	158.00	158.00
119535991	28/11/2024	28/11/2024 11:03:06	BOGOTA D.C.	GOBERNACION MAG	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535988	158.00	0.00	0.00
119536330	28/11/2024	28/11/2024 11:49:14	BOGOTA D.C.	CSCP1376816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL	0.00	423,975.00	423,975.00
119536678	28/11/2024	28/11/2024 11:49:14	BOGOTA D.C.	CSCP1376816	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ALCALDIA MPIO DE CONCORDIA IMPTO PREDIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536330	423,975.00	0.00	0.00
119537329	28/11/2024	28/11/2024 12:07:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2024	0.00	52,941.51	52,941.51
119537331	28/11/2024	28/11/2024 12:07:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO FINANCIERO MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537329	52,941.51	0.00	0.00
119536661	28/11/2024	28/11/2024 14:14:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	622,000.00	622,000.00
119539246	28/11/2024	28/11/2024 14:14:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536661	622,000.00	0.00	0.00
119536313	28/11/2024	28/11/2024 15:07:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	59,911.42	59,911.42
119540571	28/11/2024	28/11/2024 15:07:40	BOGOTA D.C.		41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536313	59,911.42	0.00	0.00
119536320	28/11/2024	28/11/2024 15:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	168,107.87	168,107.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119540615	28/11/2024	28/11/2024 15:08:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536320	168,107.87	0.00	0.00
119536323	28/11/2024	28/11/2024 15:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	158,704.01	158,704.01
119540621	28/11/2024	28/11/2024 15:09:16	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536323	158,704.01	0.00	0.00
119536332	28/11/2024	28/11/2024 15:09:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	32,793.06	32,793.06
119540630	28/11/2024	28/11/2024 15:09:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536332	32,793.06	0.00	0.00
119540440	28/11/2024	28/11/2024 15:10:10	BOGOTA D.C.	041139601	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ROQUE CAÑAVERAL NIT 900606124 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO N 4493 DE 2023 - REINTEGRO DE INTERESES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DEL 2024	0.00	103,270.72	103,270.72
119540661	28/11/2024	28/11/2024 15:10:10	BOGOTA D.C.	041139601	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN ROQUE CAÑAVERAL NIT 900606124 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO N 4493 DE 2023 - REINTEGRO DE INTERESES DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540440	103,270.72	0.00	0.00
119536423	28/11/2024	28/11/2024 15:10:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	98,465.10	98,465.10
119540666	28/11/2024	28/11/2024 15:10:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536423	98,465.10	0.00	0.00
119536427	28/11/2024	28/11/2024 15:10:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	84,909.57	84,909.57
119540731	28/11/2024	28/11/2024 15:10:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536427	84,909.57	0.00	0.00
119536431	28/11/2024	28/11/2024 15:11:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	96,694.41	96,694.41
119540737	28/11/2024	28/11/2024 15:11:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536431	96,694.41	0.00	0.00
119540465	28/11/2024	28/11/2024 15:11:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO DTN EF PAMPLONA REC MUN CONV 1122 EMPRESA 100038 GG 101969	0.00	22,463,316.00	22,463,316.00
119540741	28/11/2024	28/11/2024 15:11:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN EF PAMPLONA REC MUN CONV 1122 EMPRESA 100038 GG 101969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540465	22,463,316.00	0.00	0.00
119536433	28/11/2024	28/11/2024 15:11:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	4,672,955.32	4,672,955.32
119540744	28/11/2024	28/11/2024 15:11:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536433	4,672,955.32	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119536437	28/11/2024	28/11/2024 15:12:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	260,746.52	260,746.52
119540752	28/11/2024	28/11/2024 15:12:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536437	260,746.52	0.00	0.00
119536588	28/11/2024	28/11/2024 15:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	1,947,107.94	1,947,107.94
119540766	28/11/2024	28/11/2024 15:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536588	1,947,107.94	0.00	0.00
119536595	28/11/2024	28/11/2024 15:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	12,558,494.98	12,558,494.98
119540773	28/11/2024	28/11/2024 15:13:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536595	12,558,494.98	0.00	0.00
119536602	28/11/2024	28/11/2024 15:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	27,114,261.02	27,114,261.02
119540786	28/11/2024	28/11/2024 15:13:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536602	27,114,261.02	0.00	0.00
119536605	28/11/2024	28/11/2024 15:14:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	26,201,305.15	26,201,305.15
119540812	28/11/2024	28/11/2024 15:14:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536605	26,201,305.15	0.00	0.00
119536610	28/11/2024	28/11/2024 15:15:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	20,545,858.25	20,545,858.25
119540826	28/11/2024	28/11/2024 15:15:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536610	20,545,858.25	0.00	0.00
119536615	28/11/2024	28/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	16,308,955.89	16,308,955.89
119540830	28/11/2024	28/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536615	16,308,955.89	0.00	0.00
119536616	28/11/2024	28/11/2024 15:15:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	31,159,653.91	31,159,653.91
119540839	28/11/2024	28/11/2024 15:15:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536616	31,159,653.91	0.00	0.00
119536624	28/11/2024	28/11/2024 15:16:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	27,387,888.15	27,387,888.15
119540848	28/11/2024	28/11/2024 15:16:25	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE -PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536624	27,387,888.15	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119536636	28/11/2024	28/11/2024 15:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	32,218,696.71	32,218,696.71
119540882	28/11/2024	28/11/2024 15:16:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 GENERADOS POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536636	32,218,696.71	0.00	0.00
119536640	28/11/2024	28/11/2024 15:17:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	32,180,255.76	32,180,255.76
119540886	28/11/2024	28/11/2024 15:17:17	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536640	32,180,255.76	0.00	0.00
119536648	28/11/2024	28/11/2024 15:17:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	23,856,128.45	23,856,128.45
119540895	28/11/2024	28/11/2024 15:17:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536648	23,856,128.45	0.00	0.00
119536651	28/11/2024	28/11/2024 15:18:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	40,059,535.88	40,059,535.88
119540903	28/11/2024	28/11/2024 15:18:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536651	40,059,535.88	0.00	0.00
119536656	28/11/2024	28/11/2024 15:18:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	30,051,880.81	30,051,880.81
119540907	28/11/2024	28/11/2024 15:18:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536656	30,051,880.81	0.00	0.00
119536662	28/11/2024	28/11/2024 15:19:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	45,595,731.08	45,595,731.08
119540920	28/11/2024	28/11/2024 15:19:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536662	45,595,731.08	0.00	0.00
119536666	28/11/2024	28/11/2024 15:20:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	50,073,672.98	50,073,672.98
119540970	28/11/2024	28/11/2024 15:20:11	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536666	50,073,672.98	0.00	0.00
119536672	28/11/2024	28/11/2024 15:20:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	41,444,897.11	41,444,897.11
119540979	28/11/2024	28/11/2024 15:20:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536672	41,444,897.11	0.00	0.00
119536676	28/11/2024	28/11/2024 15:21:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	47,153,676.24	47,153,676.24
119540990	28/11/2024	28/11/2024 15:21:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536676	47,153,676.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119536680	28/11/2024	28/11/2024 15:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	38,323,952.39	38,323,952.39
119540997	28/11/2024	28/11/2024 15:21:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536680	38,323,952.39	0.00	0.00
119536684	28/11/2024	28/11/2024 15:22:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	6,174,761.51	6,174,761.51
119541032	28/11/2024	28/11/2024 15:22:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536684	6,174,761.51	0.00	0.00
119536688	28/11/2024	28/11/2024 15:22:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	18,511,792.99	18,511,792.99
119541060	28/11/2024	28/11/2024 15:22:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536688	18,511,792.99	0.00	0.00
119536839	28/11/2024	28/11/2024 15:23:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	18,418,244.35	18,418,244.35
119541069	28/11/2024	28/11/2024 15:23:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536839	18,418,244.35	0.00	0.00
119536843	28/11/2024	28/11/2024 15:23:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	39,657,980.01	39,657,980.01
119541081	28/11/2024	28/11/2024 15:23:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536843	39,657,980.01	0.00	0.00
119536848	28/11/2024	28/11/2024 15:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	31,954,003.53	31,954,003.53
119541104	28/11/2024	28/11/2024 15:24:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536848	31,954,003.53	0.00	0.00
119536851	28/11/2024	28/11/2024 15:25:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	42,018,961.90	42,018,961.90
119541112	28/11/2024	28/11/2024 15:25:14	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536851	42,018,961.90	0.00	0.00
119536866	28/11/2024	28/11/2024 15:25:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	41,597,458.32	41,597,458.32
119541130	28/11/2024	28/11/2024 15:25:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536866	41,597,458.32	0.00	0.00
119536913	28/11/2024	28/11/2024 15:26:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	40,198,325.65	40,198,325.65
119541134	28/11/2024	28/11/2024 15:26:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536913	40,198,325.65	0.00	0.00
119536931	28/11/2024	28/11/2024 15:26:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	16,844,152.56	16,844,152.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11954114 1	28/11/2024	28/11/2024 15:26:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536931	16,844,152.56	0.00	0.00
11953693 6	28/11/2024	28/11/2024 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	25,024,005.90	25,024,005.90
11954114 9	28/11/2024	28/11/2024 15:27:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536936	25,024,005.90	0.00	0.00
11953693 9	28/11/2024	28/11/2024 15:27:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	31,521,678.54	31,521,678.54
11954115 7	28/11/2024	28/11/2024 15:27:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536939	31,521,678.54	0.00	0.00
11953694 3	28/11/2024	28/11/2024 15:28:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	47,827,002.25	47,827,002.25
11954116 5	28/11/2024	28/11/2024 15:28:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536943	47,827,002.25	0.00	0.00
11954010 6	28/11/2024	28/11/2024 15:39:59	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC59 PCD JAC VEREDA DE LA PARADA OFC BARAYA	0.00	374,545.00	374,545.00
11954130 5	28/11/2024	28/11/2024 15:39:59	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD JAC VEREDA DE LA PARADA OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540106	374,545.00	0.00	0.00
11954020 4	28/11/2024	28/11/2024 15:40:34	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD JAC VEREDA DE LA TROJA OFC BARAYA	0.00	323,577.00	323,577.00
11954132 5	28/11/2024	28/11/2024 15:40:34	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD JAC VEREDA DE LA TROJA OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540204	323,577.00	0.00	0.00
11954026 1	28/11/2024	28/11/2024 15:41:47	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 PCD JAC VEREDA DE LA SIRIA OFC BARAYA	0.00	380,388.00	380,388.00
11954135 4	28/11/2024	28/11/2024 15:41:47	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD JAC VEREDA DE LA SIRIA OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540261	380,388.00	0.00	0.00
11954027 5	28/11/2024	28/11/2024 15:43:49	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC62 PCD JAC VEREDA DEL PROGRESO OFC BARAYA	0.00	308,765.00	308,765.00
11954139 5	28/11/2024	28/11/2024 15:43:49	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD JAC VEREDA DEL PROGRESO OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540275	308,765.00	0.00	0.00
11954028 9	28/11/2024	28/11/2024 15:44:50	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC63 PCD JAC VEREDA DEL HOTAL OFC BARAYA	0.00	332,169.00	332,169.00
11954140 4	28/11/2024	28/11/2024 15:44:50	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD JAC VEREDA DEL HOTAL OFC BARAYA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540289	332,169.00	0.00	0.00
11953901 1	28/11/2024	28/11/2024 15:47:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos - Dotación Municipio Curumani -POR CUENTA DE P.A. DOTACIÓN DE MOBILIARIO - CURUMANÍ CESAR OXI 2023 INV. 4687	0.00	346,494,912.75	346,494,912.75
11954143 2	28/11/2024	28/11/2024 15:47:03	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos - Dotación Municipio Curumani -POR CUENTA DE P.A. DOTACIÓN DE MOBILIARIO - CURUMANÍ CESAR OXI 2023 INV. 4687 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539011	346,494,912.75	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:48

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541402	28/11/2024	28/11/2024 15:50:52	BOGOTA D.C.	816819965	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	415,387.44	415,387.44
119541516	28/11/2024	28/11/2024 15:50:52	BOGOTA D.C.	816819965	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541402	415,387.44	0.00	0.00
119539542	28/11/2024	28/11/2024 16:06:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDACION ANTICIPADA.-904364 INCENTIVO MODULAR	0.00	45,776,237.65	45,776,237.65
119541773	28/11/2024	28/11/2024 16:06:51	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDACION ANTICIPADA.-904364 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539542	45,776,237.65	0.00	0.00
119542193	28/11/2024	28/11/2024 16:33:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	403	RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE AOCTUBRE DE 2024 - 900073 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA EN LIQU	0.00	88,600.96	88,600.96
119542488	28/11/2024	28/11/2024 16:33:12	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE AOCTUBRE DE 2024 - 900073 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE BUENAVENTURA EN LIQU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542193	88,600.96	0.00	0.00
119537756	28/11/2024	28/11/2024 18:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3790 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA BATALLA MUNIICPIO DE BARAYA EN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	3,716,288.07	3,716,288.07
119544190	28/11/2024	28/11/2024 18:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3790 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA BATALLA MUNIICPIO DE BARAYA EN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537756	3,716,288.07	0.00	0.00
119542691	28/11/2024	28/11/2024 18:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 2574 DE 2019 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILADEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	86,247,293.00	86,247,293.00
119544194	28/11/2024	28/11/2024 18:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 2574 DE 2019 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPARTAMENTO DEL HUILADEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542691	86,247,293.00	0.00	0.00
119536655	28/11/2024	28/11/2024 18:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9	0.00	233,845.00	233,845.00
119544197	28/11/2024	28/11/2024 18:40:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE FOSCA CUNDINAMARCA NIT 901.007.642-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536655	233,845.00	0.00	0.00
119536633	28/11/2024	28/11/2024 18:42:42	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3790 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA BATALLA CON NIT 891.102.388-3	0.00	49.24	49.24
119544203	28/11/2024	28/11/2024 18:42:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3790 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA BATALLA CON NIT 891.102.388-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536633	49.24	0.00	0.00
119536613	28/11/2024	28/11/2024 18:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PO RORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN MUNIICPIO DE VALPARAISO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT 901.489.434-0	0.00	9,750.89	9,750.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119544206	28/11/2024	28/11/2024 18:45:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PO RORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL JARDIN MUNIICPIO DE VALPARAISO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA NIT 901.489.434-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536613	9,750.89	0.00	0.00
119536619	28/11/2024	28/11/2024 18:46:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3574 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	5,241.79	5,241.79
119544232	28/11/2024	28/11/2024 18:46:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3574 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO ABAJO MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536619	5,241.79	0.00	0.00
119547413	29/11/2024	29/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	MUNICIPIO DE MUZO	0.00	28,524.70	28,524.70
119547422	29/11/2024	29/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MUNICIPIO DE MUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547413	28,524.70	0.00	0.00
119547509	29/11/2024	29/11/2024 09:56:22	BOGOTA D.C.	CSCP1377636	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHINCHINA	0.00	474,617.00	474,617.00
119547993	29/11/2024	29/11/2024 09:56:22	BOGOTA D.C.	CSCP1377636	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CHINCHINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547509	474,617.00	0.00	0.00
119549264	29/11/2024	29/11/2024 11:10:30	BOGOTA D.C.	805847910	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE EL PEÑON MAGDALENA CON NIT 891780049 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT DE 2024	0.00	407,370.86	407,370.86
119549552	29/11/2024	29/11/2024 11:10:30	BOGOTA D.C.	805847910	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE EL PEÑON MAGDALENA CON NIT 891780049 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCT DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549264	407,370.86	0.00	0.00
119550697	29/11/2024	29/11/2024 14:36:32	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS	0.00	138,677,357.00	138,677,357.00
119554058	29/11/2024	29/11/2024 14:36:32	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550697	138,677,357.00	0.00	0.00
119550699	29/11/2024	29/11/2024 14:36:56	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS	0.00	20,000.00	20,000.00
119554109	29/11/2024	29/11/2024 14:36:56	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550699	20,000.00	0.00	0.00
119552973	29/11/2024	29/11/2024 15:16:39	BOGOTA D.C.	AGENCIA PARA IN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	0.00	82,153,326.00	82,153,326.00
119555204	29/11/2024	29/11/2024 15:16:39	BOGOTA D.C.	AGENCIA PARA IN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552973	82,153,326.00	0.00	0.00
119554296	29/11/2024	29/11/2024 15:28:27	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	1,127,023.00	1,127,023.00
119555522	29/11/2024	29/11/2024 15:28:27	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554296	1,127,023.00	0.00	0.00
119553450	29/11/2024	29/11/2024 15:53:05	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	30,932,343.01	30,932,343.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556155	29/11/2024	29/11/2024 15:53:05	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553450	30,932,343.01	0.00	0.00
119553454	29/11/2024	29/11/2024 15:53:39	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	24,941,593.99	24,941,593.99
119556162	29/11/2024	29/11/2024 15:53:39	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553454	24,941,593.99	0.00	0.00
119553475	29/11/2024	29/11/2024 15:54:47	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	59,286,708.65	59,286,708.65
119556244	29/11/2024	29/11/2024 15:54:47	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553475	59,286,708.65	0.00	0.00
119553490	29/11/2024	29/11/2024 15:55:57	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	22,660,910.25	22,660,910.25
119556262	29/11/2024	29/11/2024 15:55:57	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553490	22,660,910.25	0.00	0.00
119553491	29/11/2024	29/11/2024 15:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	7,797,920.55	7,797,920.55
119556272	29/11/2024	29/11/2024 15:56:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553491	7,797,920.55	0.00	0.00
119553496	29/11/2024	29/11/2024 15:57:08	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	21,952,301.85	21,952,301.85
119556289	29/11/2024	29/11/2024 15:57:08	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553496	21,952,301.85	0.00	0.00
119553541	29/11/2024	29/11/2024 15:57:37	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	20,779,175.33	20,779,175.33
119556317	29/11/2024	29/11/2024 15:57:37	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553541	20,779,175.33	0.00	0.00
119553545	29/11/2024	29/11/2024 15:58:04	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	34,171,736.18	34,171,736.18
119556323	29/11/2024	29/11/2024 15:58:04	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553545	34,171,736.18	0.00	0.00
119553553	29/11/2024	29/11/2024 15:58:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	4,195,575.21	4,195,575.21
119556330	29/11/2024	29/11/2024 15:58:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553553	4,195,575.21	0.00	0.00
119553558	29/11/2024	29/11/2024 15:59:05	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	12,580,453.17	12,580,453.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556334	29/11/2024	29/11/2024 15:59:05	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553558	12,580,453.17	0.00	0.00
119553561	29/11/2024	29/11/2024 15:59:33	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	10,919,780.49	10,919,780.49
119556343	29/11/2024	29/11/2024 15:59:33	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553561	10,919,780.49	0.00	0.00
119553577	29/11/2024	29/11/2024 16:00:00	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	86,860,322.71	86,860,322.71
119556350	29/11/2024	29/11/2024 16:00:00	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553577	86,860,322.71	0.00	0.00
119553582	29/11/2024	29/11/2024 16:00:34	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	45,324,170.85	45,324,170.85
119556421	29/11/2024	29/11/2024 16:00:34	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553582	45,324,170.85	0.00	0.00
119553603	29/11/2024	29/11/2024 16:01:03	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	30,457,418.19	30,457,418.19
119556437	29/11/2024	29/11/2024 16:01:03	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553603	30,457,418.19	0.00	0.00
119553612	29/11/2024	29/11/2024 16:01:28	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	11,434,610.09	11,434,610.09
119556445	29/11/2024	29/11/2024 16:01:28	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553612	11,434,610.09	0.00	0.00
119553620	29/11/2024	29/11/2024 16:01:53	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	16,047,774.97	16,047,774.97
119556450	29/11/2024	29/11/2024 16:01:53	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553620	16,047,774.97	0.00	0.00
119553647	29/11/2024	29/11/2024 16:02:19	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	36,491,675.01	36,491,675.01
119556460	29/11/2024	29/11/2024 16:02:19	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553647	36,491,675.01	0.00	0.00
119553652	29/11/2024	29/11/2024 16:02:43	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	47,777,463.95	47,777,463.95
119556477	29/11/2024	29/11/2024 16:02:43	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553652	47,777,463.95	0.00	0.00
119553655	29/11/2024	29/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	Fiduprevisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	19,435,421.99	19,435,421.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556491	29/11/2024	29/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553655	19,435,421.99	0.00	0.00
119553668	29/11/2024	29/11/2024 16:03:45	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	19,321,771.02	19,321,771.02
119556510	29/11/2024	29/11/2024 16:03:45	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553668	19,321,771.02	0.00	0.00
119553702	29/11/2024	29/11/2024 16:04:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	11,995,358.77	11,995,358.77
119556514	29/11/2024	29/11/2024 16:04:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553702	11,995,358.77	0.00	0.00
119553710	29/11/2024	29/11/2024 16:04:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	33,753,924.16	33,753,924.16
119556522	29/11/2024	29/11/2024 16:04:39	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553710	33,753,924.16	0.00	0.00
119553716	29/11/2024	29/11/2024 16:05:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	52,517,839.52	52,517,839.52
119556527	29/11/2024	29/11/2024 16:05:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553716	52,517,839.52	0.00	0.00
119553736	29/11/2024	29/11/2024 16:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	47,526,690.58	47,526,690.58
119556535	29/11/2024	29/11/2024 16:05:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553736	47,526,690.58	0.00	0.00
119553741	29/11/2024	29/11/2024 16:06:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RENDIMIENTO FINANCIEROS DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	91,112,393.80	91,112,393.80
119556571	29/11/2024	29/11/2024 16:06:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTO FINANCIEROS DE MAYO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553741	91,112,393.80	0.00	0.00
119553747	29/11/2024	29/11/2024 16:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	50,122,930.93	50,122,930.93
119556604	29/11/2024	29/11/2024 16:07:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553747	50,122,930.93	0.00	0.00
119553756	29/11/2024	29/11/2024 16:08:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	38,279,552.31	38,279,552.31
119556611	29/11/2024	29/11/2024 16:08:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553756	38,279,552.31	0.00	0.00
119553758	29/11/2024	29/11/2024 16:08:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	49,465,278.52	49,465,278.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556618	29/11/2024	29/11/2024 16:08:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553758	49,465,278.52	0.00	0.00
119553759	29/11/2024	29/11/2024 16:08:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	43,471,783.13	43,471,783.13
119556624	29/11/2024	29/11/2024 16:08:58	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553759	43,471,783.13	0.00	0.00
119553768	29/11/2024	29/11/2024 16:09:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	6,482,243.19	6,482,243.19
119556629	29/11/2024	29/11/2024 16:09:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553768	6,482,243.19	0.00	0.00
119553774	29/11/2024	29/11/2024 16:09:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	34,898,287.04	34,898,287.04
119556808	29/11/2024	29/11/2024 16:09:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553774	34,898,287.04	0.00	0.00
119553464	29/11/2024	29/11/2024 16:15:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	28,335,862.28	28,335,862.28
119556968	29/11/2024	29/11/2024 16:15:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2019 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553464	28,335,862.28	0.00	0.00
119553487	29/11/2024	29/11/2024 16:16:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019	0.00	32,610,938.18	32,610,938.18
119556978	29/11/2024	29/11/2024 16:16:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2020 POR CUENTA DE PA OBRAS POR IMPTOS 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553487	32,610,938.18	0.00	0.00
119551745	29/11/2024	29/11/2024 16:18:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 45035 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS	0.00	19,339.00	19,339.00
119557009	29/11/2024	29/11/2024 16:18:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 45035 FID 311891 EF MONTAGAS MINISTERIO DE MINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551745	19,339.00	0.00	0.00
119556328	29/11/2024	29/11/2024 16:24:17	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE SABANAGRANDE ATLANTICO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2221 DE 2023	0.00	12,992,280.71	12,992,280.71
119557163	29/11/2024	29/11/2024 16:24:17	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE SABANAGRANDE ATLANTICO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2221 DE 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556328	12,992,280.71	0.00	0.00
119557206	29/11/2024	29/11/2024 16:28:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO DTN PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 102558	0.00	220,066.00	220,066.00
119557225	29/11/2024	29/11/2024 16:28:15	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA VIA ORIENTE EMPRESA 102546 GG 102558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557206	220,066.00	0.00	0.00
119557265	29/11/2024	29/11/2024 16:32:14	BOGOTA D.C.	CSCP1378336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARINILLA	0.00	4,382,675.38	4,382,675.38
119557401	29/11/2024	29/11/2024 16:32:14	BOGOTA D.C.	CSCP1378336	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MARINILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557265	4,382,675.38	0.00	0.00
119554637	29/11/2024	29/11/2024 16:56:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	266	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA	0.00	62,815,215.24	62,815,215.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119557917	29/11/2024	29/11/2024 16:56:29	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS- 902128 RENDIMIENTOS FOMPACARGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554637	62,815,215.24	0.00	0.00
119558615	29/11/2024	29/11/2024 17:50:39	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1965 DE 2021	0.00	40,984.76	40,984.76
119558685	29/11/2024	29/11/2024 17:50:39	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1965 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558615	40,984.76	0.00	0.00
119558632	29/11/2024	29/11/2024 17:51:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1965 DE 2021	0.00	18,937,338.28	18,937,338.28
119558696	29/11/2024	29/11/2024 17:51:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MPIO DE PACORA - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1965 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558632	18,937,338.28	0.00	0.00
119550132	29/11/2024	29/11/2024 17:52:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3714 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	56,491.58	56,491.58
119558703	29/11/2024	29/11/2024 17:52:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3714 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550132	56,491.58	0.00	0.00
119552305	29/11/2024	29/11/2024 17:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9	0.00	6,040,959.85	6,040,959.85
119558710	29/11/2024	29/11/2024 17:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GALLINAZO NIT 901.598.044-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552305	6,040,959.85	0.00	0.00
119552269	29/11/2024	29/11/2024 17:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 5007 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHAPA MUNICIPIO DE SOTARA	0.00	140,886.63	140,886.63
119558718	29/11/2024	29/11/2024 17:54:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 5007 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CHAPA MUNICIPIO DE SOTARA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552269	140,886.63	0.00	0.00
119552261	29/11/2024	29/11/2024 17:55:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIO FRIO OCCIDENTEAL NIT 901.119.828-2	0.00	1.46	1.46
119558735	29/11/2024	29/11/2024 17:55:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIO FRIO OCCIDENTEAL NIT 901.119.828-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552261	1.46	0.00	0.00
119550371	29/11/2024	29/11/2024 17:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORRIGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	2,066.04	2,066.04
119558740	29/11/2024	29/11/2024 17:56:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORRIGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550371	2,066.04	0.00	0.00
119550288	29/11/2024	29/11/2024 18:03:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4676 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CRUCERO DE GUALI	0.00	370.75	370.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119558839	29/11/2024	29/11/2024 18:03:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4676 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CRUCERO DE GUALI , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119550288	370.75	0.00	0.00
119557476	29/11/2024	29/11/2024 18:16:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3998 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,330.07	1,330.07
119558949	29/11/2024	29/11/2024 18:16:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3998 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL TOCHE DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557476	1,330.07	0.00	0.00
119557612	29/11/2024	29/11/2024 18:18:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4486 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARENGO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,281.19	1,281.19
119558962	29/11/2024	29/11/2024 18:18:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4486 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARENGO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557612	1,281.19	0.00	0.00
119557654	29/11/2024	29/11/2024 18:22:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4384 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRADOR DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	1,316.28	1,316.28
119558977	29/11/2024	29/11/2024 18:22:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4384 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MIRADOR DEL MUNICIPIO DEL LIBANO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557654	1,316.28	0.00	0.00
119557511	29/11/2024	29/11/2024 18:23:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA NIT 901.013.970-4	0.00	525,071.72	525,071.72
119558984	29/11/2024	29/11/2024 18:23:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA NIT 901.013.970-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557511	525,071.72	0.00	0.00
119557623	29/11/2024	29/11/2024 18:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3860 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIA	0.00	317.65	317.65
119558988	29/11/2024	29/11/2024 18:24:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3860 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557623	317.65	0.00	0.00
119558947	29/11/2024	29/11/2024 18:40:25	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC74 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CANUTILLAL OFC TIERRALTA	0.00	351,839.00	351,839.00
119559133	29/11/2024	29/11/2024 18:40:25	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL CANUTILLAL OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558947	351,839.00	0.00	0.00
119558970	29/11/2024	29/11/2024 18:41:26	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC75 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL JARASCAL OFC TIERRALTA	0.00	435,493.87	435,493.87
119559139	29/11/2024	29/11/2024 18:41:26	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL JARASCAL OFC TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558970	435,493.87	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		28,162,773,421.24		Total créditos	889	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		28,162,773,421.24		Total débitos	889	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11929888	05/11/2024	05/11/2024 18:15:49	BOGOTA D.C.	797-264031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALADO SANTA BARBARA OCTUBRE 2024	0.00	63,865.55	63,865.55
119298953	05/11/2024	05/11/2024 18:15:49	BOGOTA D.C.	797-264031	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALADO SANTA BARBARA OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298888	63,865.55	0.00	0.00
119312436	06/11/2024	06/11/2024 17:38:45	BOGOTA D.C.	CSCP1364293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL SEGUN CARTA DEL CLIENTE MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1508824 UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA	0.00	73,491.00	73,491.00
119312455	06/11/2024	06/11/2024 17:38:45	BOGOTA D.C.	CSCP1364293	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL SEGUN CARTA DEL CLIENTE MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1508824 UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312436	73,491.00	0.00	0.00
119312498	06/11/2024	06/11/2024 17:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1364297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SEGUN CARTA DEL CLIENTE MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1498224-UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA	0.00	14,295.00	14,295.00
119312522	06/11/2024	06/11/2024 17:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1364297	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES SEGUN CARTA DEL CLIENTE MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1498224-UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312498	14,295.00	0.00	0.00
119316691	07/11/2024	07/11/2024 10:11:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	912,649.00	912,649.00
119316703	07/11/2024	07/11/2024 10:11:38	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALIA MEDELLIN CODIGO (618) MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316691	912,649.00	0.00	0.00
119322525	07/11/2024	07/11/2024 14:59:17	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA	0.00	13,244,413.00	13,244,413.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119322533	07/11/2024	07/11/2024 14:59:17	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 OFICINA CONGRESO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322525	13,244,413.00	0.00	0.00
119322119	07/11/2024	07/11/2024 15:15:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	374	PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS - : DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NAC - APROBACIÓN DE PAGO PUNTUAL NO VINCULADOS 06/11/2024 SEBRA**	0.00	14,563,587.00	14,563,587.00
119323098	07/11/2024	07/11/2024 15:15:36	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PENSIONES OBLIGATORIAS TRASLADOS NO VINCULADOS - : DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NAC - APROBACIÓN DE PAGO PUNTUAL NO VINCULADOS 06/11/2024 SEBRA** , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322119	14,563,587.00	0.00	0.00
119325234	07/11/2024	07/11/2024 17:02:13	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE ARMENIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00388	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
119326012	07/11/2024	07/11/2024 17:02:13	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE ARMENIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325234	1,200,000.00	0.00	0.00
119326131	07/11/2024	07/11/2024 17:06:38	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-11-2024 A 30-11-2024	0.00	1,506,851.00	1,506,851.00
119326199	07/11/2024	07/11/2024 17:06:38	BOGOTA D.C.	DIRECCION DEL T	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL PAGO ALQUILER ACREEDOR DEL 01-11-2024 A 30-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326131	1,506,851.00	0.00	0.00
119341113	08/11/2024	08/11/2024 16:03:15	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA	0.00	8,550,729.00	8,550,729.00
119341133	08/11/2024	08/11/2024 16:03:15	BOGOTA D.C.	PENSIONES DE AN	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PENSIONES DE ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341113	8,550,729.00	0.00	0.00
119344296	08/11/2024	08/11/2024 18:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP1365997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0.00	262,470.00	262,470.00
119344305	08/11/2024	08/11/2024 18:17:07	BOGOTA D.C.	CSCP1365997	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344296	262,470.00	0.00	0.00
119351232	12/11/2024	12/11/2024 11:42:19	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	P.A. FACTURANET - COCREA RAD 1993513 GIRO A TERCEROS SNG %	0.00	2,796,585.62	2,796,585.62
119351234	12/11/2024	12/11/2024 11:42:19	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FACTURANET - COCREA RAD 1993513 GIRO A TERCEROS SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351232	2,796,585.62	0.00	0.00
119360888	12/11/2024	12/11/2024 18:55:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	10,928,000.00	10,928,000.00
119360898	12/11/2024	12/11/2024 18:55:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDIC PAGO CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360888	10,928,000.00	0.00	0.00
119368688	13/11/2024	13/11/2024 13:51:25	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra del mes de noviembre de 2024	0.00	647,405,572.00	647,405,572.00
119368690	13/11/2024	13/11/2024 13:51:25	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de noviembre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368688	647,405,572.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119383207	14/11/2024	14/11/2024 12:59:37	BOGOTA D.C.	265821231	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	444	PCD MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS Y LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 899999053 - TRASLADO DE RECURSOS DE LA FINANCIACION DEL PASIVO PENSIONAL DE LA EXTINTA INRAVISION	0.00	4,513,214.49	4,513,214.49
119383263	14/11/2024	14/11/2024 12:59:37	BOGOTA D.C.	265821231	41001	444	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS Y LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 899999053 - TRASLADO DE RECURSOS DE LA FINANCIACION DEL PASIVO PENSIONAL DE LA EXTINTA INRAVISION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383207	4,513,214.49	0.00	0.00
119382436	14/11/2024	14/11/2024 14:40:56	BOGOTA D.C.	BAC03	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC03 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE SANTANDER, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00395	0.00	433,000.00	433,000.00
119385490	14/11/2024	14/11/2024 14:40:56	BOGOTA D.C.	BAC03	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC03 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE SANTANDER, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382436	433,000.00	0.00	0.00
119400279	15/11/2024	15/11/2024 16:20:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	376	REINTEGRO DE RECURSOS DEUDA FRISCO A FAVOR DE LA NACIÓN - POR CUENTA DE LA SAE	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119403144	15/11/2024	15/11/2024 16:20:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RECURSOS DEUDA FRISCO A FAVOR DE LA NACIÓN - POR CUENTA DE LA SAE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400279	10,000,000,000.00	0.00	0.00
119416619	18/11/2024	18/11/2024 14:19:59	BOGOTA D.C.	931-264676	11117	2	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	6001-NOVIEMBRE 2024 PAR2400091 CANON	0.00	400,000.00	400,000.00
119416963	18/11/2024	18/11/2024 14:19:59	BOGOTA D.C.	931-264676	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6001-NOVIEMBRE 2024 PAR2400091 CANON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119416619	400,000.00	0.00	0.00
119417296	18/11/2024	18/11/2024 14:56:29	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	4,926,784.00	4,926,784.00
119417998	18/11/2024	18/11/2024 14:56:29	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417296	4,926,784.00	0.00	0.00
119417302	18/11/2024	18/11/2024 14:57:55	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	11,918,768.00	11,918,768.00
119418041	18/11/2024	18/11/2024 14:57:55	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417302	11,918,768.00	0.00	0.00
119417312	18/11/2024	18/11/2024 14:59:10	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA	0.00	2,985,402.00	2,985,402.00
119418100	18/11/2024	18/11/2024 14:59:10	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417312	2,985,402.00	0.00	0.00
119418157	18/11/2024	18/11/2024 15:09:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0.00	4,065,360.00	4,065,360.00
119418344	18/11/2024	18/11/2024 15:09:07	BOGOTA D.C.	DEPTO CAQUETA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418157	4,065,360.00	0.00	0.00
119419452	18/11/2024	18/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INDEMNIZACION RESOLUCION 019 Y 061 DEL 2024 - CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA	0.00	2,378,829,507.00	2,378,829,507.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119419454	18/11/2024	18/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INDEMNIZACION RESOLUCION 019 Y 061 DEL 2024 - CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419452	2,378,829,507.00	0.00	0.00
119419460	18/11/2024	18/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	P.A. FACTURANET COCREA PORTAFOLIO328 RAD 1997345 FRL RESTITUCION	0.00	6,996.33	6,996.33
119419462	18/11/2024	18/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FACTURANET COCREA PORTAFOLIO328 RAD 1997345 FRL RESTITUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419460	6,996.33	0.00	0.00
119419176	18/11/2024	18/11/2024 16:19:43	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE ARMENIA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00400	0.00	448,000.00	448,000.00
119420100	18/11/2024	18/11/2024 16:19:43	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE ARMENIA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419176	448,000.00	0.00	0.00
119429656	19/11/2024	19/11/2024 11:51:38	BOGOTA D.C.	913-264751	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 31 OCTUBRE 2024 (AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)	0.00	2,343,848.00	2,343,848.00
119429680	19/11/2024	19/11/2024 11:51:38	BOGOTA D.C.	913-264751	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REEMBOLSO SUBASTA VIRTUAL 31 OCTUBRE 2024 (AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429656	2,343,848.00	0.00	0.00
119430496	19/11/2024	19/11/2024 12:52:32	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC58 PCD DEPARTAMENTO DEL GUAINIA OFC PUERTO INIRIDA	0.00	265,617.00	265,617.00
119431149	19/11/2024	19/11/2024 12:52:32	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DEPARTAMENTO DEL GUAINIA OFC PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430496	265,617.00	0.00	0.00
119435681	19/11/2024	19/11/2024 16:31:21	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	376	BAC59 CSJ DERECHOS DE ARANCELES EMOLUMENTOS Y COSTAS CUN OFC AV CHILE	0.00	98,678,375.37	98,678,375.37
119436540	19/11/2024	19/11/2024 16:31:21	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 CSJ DERECHOS DE ARANCELES EMOLUMENTOS Y COSTAS CUN OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435681	98,678,375.37	0.00	0.00
119435786	19/11/2024	19/11/2024 16:32:23	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	396	BAC60 CSJ RENDIMIENTOS CUN - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	188,781,747.00	188,781,747.00
119436543	19/11/2024	19/11/2024 16:32:23	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 CSJ RENDIMIENTOS CUN - RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435786	188,781,747.00	0.00	0.00
119436788	19/11/2024	19/11/2024 16:46:51	BOGOTA D.C.	CSCP1371471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	0.00	21,155,937.00	21,155,937.00
119436962	19/11/2024	19/11/2024 16:46:51	BOGOTA D.C.	CSCP1371471	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436788	21,155,937.00	0.00	0.00
119436789	19/11/2024	19/11/2024 16:55:21	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	374	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	5,868,115.00	5,868,115.00
119437264	19/11/2024	19/11/2024 16:55:21	MEDELLIN	800229739	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436789	5,868,115.00	0.00	0.00
119444562	20/11/2024	20/11/2024 11:31:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	P.A. FACTURANET - COCREA Solicitamos por favor girar al tesoro nacional el valor de 2 796 585 62 ya que de acuerdo con lo que establece el c	0.00	0.01	0.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119444564	20/11/2024	20/11/2024 11:31:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. FACTURANET - COCREA Solicitamos por favor girar al tesoro nacional el valor de 2 796 585 62 ya que de acuerdo con lo que establece el c . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444562	0.01	0.00	0.00
119448897	20/11/2024	20/11/2024 16:50:21	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00405	0.00	433,333.00	433,333.00
119452631	20/11/2024	20/11/2024 16:50:21	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448897	433,333.00	0.00	0.00
119448966	20/11/2024	20/11/2024 16:53:59	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE MONTERIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00407	0.00	10,625,242.00	10,625,242.00
119452737	20/11/2024	20/11/2024 16:53:59	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE MONTERIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448966	10,625,242.00	0.00	0.00
119468214	21/11/2024	21/11/2024 17:45:18	BOGOTA D.C.	BAC10	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN NEIVA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00409	0.00	430,000.00	430,000.00
119468800	21/11/2024	21/11/2024 17:45:18	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN NEIVA, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468214	430,000.00	0.00	0.00
119496588	25/11/2024	25/11/2024 15:40:50	BOGOTA D.C.	BAC11	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2024-00419	0.00	386,667.00	386,667.00
119496718	25/11/2024	25/11/2024 15:40:50	BOGOTA D.C.	BAC11	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC11 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2024-00419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496588	386,667.00	0.00	0.00
119497716	25/11/2024	25/11/2024 16:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP1374865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1585224 SERVIENTREGA SA	0.00	573,835.00	573,835.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119497749	25/11/2024	25/11/2024 16:15:36	BOGOTA D.C.	CSCP1374865	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF OBLIGACION 1585224 SERVIENTREGA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497716	573,835.00	0.00	0.00
119511506	26/11/2024	26/11/2024 15:31:28	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	7,234,503.92	7,234,503.92
119511869	26/11/2024	26/11/2024 15:31:28	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511506	7,234,503.92	0.00	0.00
119512475	26/11/2024	26/11/2024 15:58:19	BOGOTA D.C.	797-265132	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALACIONES SANTA BARBARA NOVIEMBRE 2024	0.00	63,865.55	63,865.55
119512570	26/11/2024	26/11/2024 15:58:19	BOGOTA D.C.	797-265132	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 TRASLADO VALOR IVA POR COBRO DE ARRIENDO CAJERO AUTOMATICO INSTALACIONES SANTA BARBARA NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512475	63,865.55	0.00	0.00
119511521	26/11/2024	26/11/2024 16:20:19	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE IBAGUE, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00421.	0.00	1,143,000.00	1,143,000.00
119513166	26/11/2024	26/11/2024 16:20:19	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DIAN DE IBAGUE, COMUNICADO No.GOC-AODE-2024-00421. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511521	1,143,000.00	0.00	0.00
119527082	27/11/2024	27/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022	0.00	2,501,924.00	2,501,924.00
119527084	27/11/2024	27/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA E INAT- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527082	2,501,924.00	0.00	0.00
119537323	28/11/2024	28/11/2024 12:07:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	159	TRASLADO SEBRA DE LA CUENTA 18800003127 CON ABONO A LA CUENTA 61011110	0.00	66,592,400.10	66,592,400.10
119537325	28/11/2024	28/11/2024 12:07:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA DE LA CUENTA 18800003127 CON ABONO A LA CUENTA 61011110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537323	66,592,400.10	0.00	0.00
119540633	28/11/2024	28/11/2024 15:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP1377277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETENCION SOBRE CONTRATOS OBLIGACION 1611624 UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA	0.00	9,528,440.00	9,528,440.00
119540739	28/11/2024	28/11/2024 15:11:33	BOGOTA D.C.	CSCP1377277	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETENCION SOBRE CONTRATOS OBLIGACION 1611624 UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540633	9,528,440.00	0.00	0.00
119540780	28/11/2024	28/11/2024 15:14:42	BOGOTA D.C.	CSCP1377785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	21,764,634.95	21,764,634.95
119540816	28/11/2024	28/11/2024 15:14:41	BOGOTA D.C.	CSCP1377785	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540780	21,764,634.95	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119548540	29/11/2024	29/11/2024 10:10:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	Sebra del mes de noviembre de 2024	0.00	1,639,669,470.00	1,639,669,470.00
119548542	29/11/2024	29/11/2024 10:10:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sebra del mes de noviembre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548540	1,639,669,470.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,188,090,494.89	Total créditos	44	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,188,090,494.89	Total débitos	44	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265590	01/11/2024	01/11/2024 07:50:32	BTA	11	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,470,260,557.00	2,470,260,557.00
119265592	01/11/2024	01/11/2024 07:50:32	BTA	11	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265590	2,470,260,557.00	0.00	0.00
119265554	01/11/2024	01/11/2024 08:13:10	BOGOTA D.C.	28102024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	169,986,000.00	169,986,000.00
119265658	01/11/2024	01/11/2024 08:13:10	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265554	169,986,000.00	0.00	0.00
119265704	01/11/2024	01/11/2024 08:29:25	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	1,527,609,000.00	1,527,609,000.00
119265712	01/11/2024	01/11/2024 08:29:25	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265704	1,527,609,000.00	0.00	0.00
119265678	01/11/2024	01/11/2024 08:35:15	BOGOTA D.C.	01/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 28/10/2024	0.00	503,923,000.00	503,923,000.00
119265741	01/11/2024	01/11/2024 08:35:15	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265678	503,923,000.00	0.00	0.00
119265845	01/11/2024	01/11/2024 08:54:53	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	786,223,000.00	786,223,000.00
119265870	01/11/2024	01/11/2024 08:54:53	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265845	786,223,000.00	0.00	0.00
119266092	01/11/2024	01/11/2024 09:15:18	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	2,521,153,000.00	2,521,153,000.00
119266098	01/11/2024	01/11/2024 09:15:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266092	2,521,153,000.00	0.00	0.00
119266136	01/11/2024	01/11/2024 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	380,282,404.00	380,282,404.00
119266138	01/11/2024	01/11/2024 09:16:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266136	380,282,404.00	0.00	0.00
119266307	01/11/2024	01/11/2024 09:56:05	BOGOTA D.C.	933263852	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28-10-2024	0.00	196,717,000.00	196,717,000.00
119266666	01/11/2024	01/11/2024 09:56:05	BOGOTA D.C.	933263852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266307	196,717,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11926648	01/11/2024	01/11/2024 10:00:59	BOGOTA D.C.	20241101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.10.2024	0.00	24,169,779,000.00	24,169,779,000.00
119266738	01/11/2024	01/11/2024 10:00:59	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266648	24,169,779,000.00	0.00	0.00
119266293	01/11/2024	01/11/2024 10:18:30	BOGOTA D.C.	445 - 20241101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	990,158,481.00	990,158,481.00
119267163	01/11/2024	01/11/2024 10:18:30	BOGOTA D.C.	445 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266293	990,158,481.00	0.00	0.00
119267478	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	1-20241101	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 oct 2024	0.00	25,701,000.00	25,701,000.00
119267480	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	1-20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 28 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267478	25,701,000.00	0.00	0.00
119267113	01/11/2024	01/11/2024 10:44:06	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	321,699,000.00	321,699,000.00
119267633	01/11/2024	01/11/2024 10:44:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267113	321,699,000.00	0.00	0.00
119266551	01/11/2024	01/11/2024 10:57:05	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/28	0.00	375,058,000.00	375,058,000.00
119267925	01/11/2024	01/11/2024 10:57:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266551	375,058,000.00	0.00	0.00
119282422	05/11/2024	05/11/2024 08:13:06	BOGOTA D.C.	31102024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	217,231,000.00	217,231,000.00
119282557	05/11/2024	05/11/2024 08:13:06	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282422	217,231,000.00	0.00	0.00
119282354	05/11/2024	05/11/2024 08:18:18	BOGOTA D.C.	29102024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	153,735,000.00	153,735,000.00
119282586	05/11/2024	05/11/2024 08:18:18	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282354	153,735,000.00	0.00	0.00
119282392	05/11/2024	05/11/2024 08:22:39	BOGOTA D.C.	30102024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	615,821,000.00	615,821,000.00
119282608	05/11/2024	05/11/2024 08:22:39	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282392	615,821,000.00	0.00	0.00
119282554	05/11/2024	05/11/2024 08:28:09	BOGOTA D.C.	01112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	140,077,000.00	140,077,000.00
119282634	05/11/2024	05/11/2024 08:28:09	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282554	140,077,000.00	0.00	0.00
119282638	05/11/2024	05/11/2024 08:28:31	BTA	12	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,149,386,300.00	6,149,386,300.00
119282640	05/11/2024	05/11/2024 08:28:31	BTA	12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282638	6,149,386,300.00	0.00	0.00
119282690	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	25	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,154,778,770.00	3,154,778,770.00
119282692	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282690	3,154,778,770.00	0.00	0.00
119282738	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	37	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,675,186,715.00	2,675,186,715.00
119282740	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282738	2,675,186,715.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282887	05/11/2024	05/11/2024 08:43:10	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	912,162,649.00	912,162,649.00
119282889	05/11/2024	05/11/2024 08:43:10	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282887	912,162,649.00	0.00	0.00
119282891	05/11/2024	05/11/2024 08:46:20	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	1,082,888,000.00	1,082,888,000.00
119282896	05/11/2024	05/11/2024 08:46:20	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282891	1,082,888,000.00	0.00	0.00
119282892	05/11/2024	05/11/2024 08:47:07	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	2,084,974,704.00	2,084,974,704.00
119282898	05/11/2024	05/11/2024 08:47:07	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282892	2,084,974,704.00	0.00	0.00
119282893	05/11/2024	05/11/2024 08:47:49	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	1,223,735,500.00	1,223,735,500.00
119282903	05/11/2024	05/11/2024 08:47:49	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282893	1,223,735,500.00	0.00	0.00
119282576	05/11/2024	05/11/2024 08:55:56	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	62,504,000.00	62,504,000.00
119282928	05/11/2024	05/11/2024 08:55:56	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282576	62,504,000.00	0.00	0.00
119282627	05/11/2024	05/11/2024 09:06:45	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 30/10/2024	0.00	25,319,000.00	25,319,000.00
119282989	05/11/2024	05/11/2024 09:06:45	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282627	25,319,000.00	0.00	0.00
119282829	05/11/2024	05/11/2024 09:10:36	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 31/10/2024	0.00	39,462,000.00	39,462,000.00
119283017	05/11/2024	05/11/2024 09:10:36	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282829	39,462,000.00	0.00	0.00
119283097	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	7,935,172,246.00	7,935,172,246.00
119283099	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283097	7,935,172,246.00	0.00	0.00
119283139	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	9,535,265,998.00	9,535,265,998.00
119283141	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283139	9,535,265,998.00	0.00	0.00
119283191	05/11/2024	05/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	7,914,262,093.00	7,914,262,093.00
119283193	05/11/2024	05/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283191	7,914,262,093.00	0.00	0.00
119283243	05/11/2024	05/11/2024 09:13:51	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	7,108,958,500.00	7,108,958,500.00
119283245	05/11/2024	05/11/2024 09:13:51	BOGOTA D.C.	0001AMD00052	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283243	7,108,958,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:49

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282932	05/11/2024	05/11/2024 09:16:28	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 1/11/2024	0.00	36,982,000.00	36,982,000.00
119283268	05/11/2024	05/11/2024 09:16:28	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282932	36,982,000.00	0.00	0.00
119283305	05/11/2024	05/11/2024 09:46:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/29	0.00	224,341,000.00	224,341,000.00
119283573	05/11/2024	05/11/2024 09:46:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283305	224,341,000.00	0.00	0.00
119283558	05/11/2024	05/11/2024 09:47:48	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	759,216,000.00	759,216,000.00
119283586	05/11/2024	05/11/2024 09:47:48	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283558	759,216,000.00	0.00	0.00
119283639	05/11/2024	05/11/2024 09:52:45	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	1,006,307,000.00	1,006,307,000.00
119283672	05/11/2024	05/11/2024 09:52:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283639	1,006,307,000.00	0.00	0.00
119283611	05/11/2024	05/11/2024 09:53:42	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,153,383,548.00	1,153,383,548.00
119283746	05/11/2024	05/11/2024 09:53:42	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283611	1,153,383,548.00	0.00	0.00
119283452	05/11/2024	05/11/2024 09:57:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/30	0.00	544,672,861.00	544,672,861.00
119284752	05/11/2024	05/11/2024 09:57:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283452	544,672,861.00	0.00	0.00
119284440	05/11/2024	05/11/2024 09:58:21	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	871,682,000.00	871,682,000.00
119284898	05/11/2024	05/11/2024 09:58:21	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284440	871,682,000.00	0.00	0.00
119285199	05/11/2024	05/11/2024 10:01:24	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	1,217,781,000.00	1,217,781,000.00
119285294	05/11/2024	05/11/2024 10:01:24	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285199	1,217,781,000.00	0.00	0.00
119283598	05/11/2024	05/11/2024 10:08:08	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/31	0.00	434,251,000.00	434,251,000.00
119286003	05/11/2024	05/11/2024 10:08:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283598	434,251,000.00	0.00	0.00
119286056	05/11/2024	05/11/2024 10:08:32	BTA	1-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 oct 2024	0.00	4,260,000.00	4,260,000.00
119286058	05/11/2024	05/11/2024 10:08:32	BTA	1-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286056	4,260,000.00	0.00	0.00
119286080	05/11/2024	05/11/2024 10:08:34	BTA	25-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 oct 2024	0.00	2,358,000.00	2,358,000.00
119286082	05/11/2024	05/11/2024 10:08:34	BTA	25-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286080	2,358,000.00	0.00	0.00
119286105	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	49-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 oct 2024	0.00	4,699,000.00	4,699,000.00
119286107	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	49-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286105	4,699,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119286580	05/11/2024	05/11/2024 10:12:31	BTA	74-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 nov 2024	0.00	601,000.00	601,000.00
119286582	05/11/2024	05/11/2024 10:12:31	BTA	74-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 01 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286580	601,000.00	0.00	0.00
119286552	05/11/2024	05/11/2024 10:12:39	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	3,251,476,488.00	3,251,476,488.00
119286609	05/11/2024	05/11/2024 10:12:39	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286552	3,251,476,488.00	0.00	0.00
119283801	05/11/2024	05/11/2024 10:14:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/1	0.00	176,370,000.00	176,370,000.00
119286800	05/11/2024	05/11/2024 10:14:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283801	176,370,000.00	0.00	0.00
119282333	05/11/2024	05/11/2024 10:16:44	BOGOTA D.C.	933263927	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/10/2024	0.00	1,142,557,000.00	1,142,557,000.00
119287066	05/11/2024	05/11/2024 10:16:44	BOGOTA D.C.	933263927	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282333	1,142,557,000.00	0.00	0.00
119287208	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	56	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,510,356,356.00	2,510,356,356.00
119287210	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	56	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287208	2,510,356,356.00	0.00	0.00
119286301	05/11/2024	05/11/2024 10:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	276,246,000.00	276,246,000.00
119287330	05/11/2024	05/11/2024 10:21:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286301	276,246,000.00	0.00	0.00
119282341	05/11/2024	05/11/2024 10:23:53	BOGOTA D.C.	933263932	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 30/10/2024	0.00	194,393,515.00	194,393,515.00
119287371	05/11/2024	05/11/2024 10:23:53	BOGOTA D.C.	933263932	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282341	194,393,515.00	0.00	0.00
119286841	05/11/2024	05/11/2024 10:26:38	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	302,769,000.00	302,769,000.00
119287430	05/11/2024	05/11/2024 10:26:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286841	302,769,000.00	0.00	0.00
119287510	05/11/2024	05/11/2024 10:30:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-11-2024	0.00	3,733,645,000.00	3,733,645,000.00
119287515	05/11/2024	05/11/2024 10:30:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287510	3,733,645,000.00	0.00	0.00
119287318	05/11/2024	05/11/2024 10:31:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	349,643,500.00	349,643,500.00
119287629	05/11/2024	05/11/2024 10:31:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287318	349,643,500.00	0.00	0.00
119282394	05/11/2024	05/11/2024 10:32:53	BOGOTA D.C.	933263937	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 31/10/2024	0.00	133,856,000.00	133,856,000.00
119287685	05/11/2024	05/11/2024 10:32:53	BOGOTA D.C.	933263937	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282394	133,856,000.00	0.00	0.00
119286807	05/11/2024	05/11/2024 10:35:44	BOGOTA D.C.	20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2024	0.00	256,559,577.00	256,559,577.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11928778 1	05/11/2024	05/11/2024 10:35:44	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286807	256,559,577.00	0.00	0.00
11928357 1	05/11/2024	05/11/2024 10:36:34	BOGOTA D.C.	445 - 20241102	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,247,304,779.00	1,247,304,779.00
11928781 5	05/11/2024	05/11/2024 10:36:34	BOGOTA D.C.	445 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283571	1,247,304,779.00	0.00	0.00
11928741 5	05/11/2024	05/11/2024 10:37:14	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	469,463,736.00	469,463,736.00
11928782 3	05/11/2024	05/11/2024 10:37:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287415	469,463,736.00	0.00	0.00
11928725 1	05/11/2024	05/11/2024 10:40:10	BOGOTA D.C.	20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.10.2024	0.00	317,615,000.00	317,615,000.00
11928790 3	05/11/2024	05/11/2024 10:40:10	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287251	317,615,000.00	0.00	0.00
11928741 1	05/11/2024	05/11/2024 10:41:18	BOGOTA D.C.	933263978	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL DIA 01/11/2024	0.00	100,653,000.00	100,653,000.00
11928792 4	05/11/2024	05/11/2024 10:41:18	BOGOTA D.C.	933263978	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMTARIOS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287411	100,653,000.00	0.00	0.00
11928733 4	05/11/2024	05/11/2024 10:43:51	BOGOTA D.C.	20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.10.2024	0.00	612,676,000.00	612,676,000.00
11928796 1	05/11/2024	05/11/2024 10:43:51	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287334	612,676,000.00	0.00	0.00
11928484 5	05/11/2024	05/11/2024 10:45:32	BOGOTA D.C.	445 - 20241103	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,391,796,213.00	1,391,796,213.00
11928798 7	05/11/2024	05/11/2024 10:45:32	BOGOTA D.C.	445 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284845	1,391,796,213.00	0.00	0.00
11928740 7	05/11/2024	05/11/2024 10:48:15	BOGOTA D.C.	20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.11.2024	0.00	1,991,348,000.00	1,991,348,000.00
11928803 4	05/11/2024	05/11/2024 10:48:15	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287407	1,991,348,000.00	0.00	0.00
11928801 2	05/11/2024	05/11/2024 10:49:25	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	436,375,000.00	436,375,000.00
11928806 3	05/11/2024	05/11/2024 10:49:25	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288012	436,375,000.00	0.00	0.00
11928632 7	05/11/2024	05/11/2024 10:51:32	BOGOTA D.C.	445 - 20241104	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	684,857,766.00	684,857,766.00
11928855 0	05/11/2024	05/11/2024 10:51:32	BOGOTA D.C.	445 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286327	684,857,766.00	0.00	0.00
11928725 3	05/11/2024	05/11/2024 10:57:50	BOGOTA D.C.	445 - 20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	336,866,109.00	336,866,109.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119288891	05/11/2024	05/11/2024 10:57:50	BOGOTA D.C.	445 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287253	336,866,109.00	0.00	0.00
119302021	06/11/2024	06/11/2024 07:51:31	BTA	1	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	361,986,000.00	361,986,000.00
119302023	06/11/2024	06/11/2024 07:51:31	BTA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302021	361,986,000.00	0.00	0.00
119302093	06/11/2024	06/11/2024 08:11:07	BOGOTA D.C.	06/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 02/11/2024	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
119302172	06/11/2024	06/11/2024 08:11:07	BOGOTA D.C.	06/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 02/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302093	2,300,000.00	0.00	0.00
119302192	06/11/2024	06/11/2024 08:27:39	BOGOTA D.C.	02112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,846,000.00	8,846,000.00
119302198	06/11/2024	06/11/2024 08:27:39	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302192	8,846,000.00	0.00	0.00
119302238	06/11/2024	06/11/2024 08:50:13	BOGOTA D.C.	6/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	127,482,000.00	127,482,000.00
119302271	06/11/2024	06/11/2024 08:50:13	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302238	127,482,000.00	0.00	0.00
119302259	06/11/2024	06/11/2024 08:50:30	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	90,103,000.00	90,103,000.00
119302274	06/11/2024	06/11/2024 08:50:30	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302259	90,103,000.00	0.00	0.00
119302434	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	6,494,634,207.00	6,494,634,207.00
119302436	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302434	6,494,634,207.00	0.00	0.00
119302501	06/11/2024	06/11/2024 09:23:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-11-2024	0.00	91,555,000.00	91,555,000.00
119302505	06/11/2024	06/11/2024 09:23:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302501	91,555,000.00	0.00	0.00
119302619	06/11/2024	06/11/2024 09:46:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/2	0.00	28,322,000.00	28,322,000.00
119302753	06/11/2024	06/11/2024 09:46:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302619	28,322,000.00	0.00	0.00
119302175	06/11/2024	06/11/2024 10:34:35	BOGOTA D.C.	933264055	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/11/2024	0.00	4,072,000.00	4,072,000.00
119303366	06/11/2024	06/11/2024 10:34:35	BOGOTA D.C.	933264055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 02/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302175	4,072,000.00	0.00	0.00
119302814	06/11/2024	06/11/2024 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	54,471,000.00	54,471,000.00
119303733	06/11/2024	06/11/2024 10:47:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302814	54,471,000.00	0.00	0.00
119302735	06/11/2024	06/11/2024 10:53:39	BOGOTA D.C.	445 - 20241106	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	24,097,000.00	24,097,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303833	06/11/2024	06/11/2024 10:53:39	BOGOTA D.C.	445 - 20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302735	24,097,000.00	0.00	0.00
119302940	06/11/2024	06/11/2024 11:01:45	BOGOTA D.C.	20241106	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.11.2024	0.00	47,635,000.00	47,635,000.00
119303915	06/11/2024	06/11/2024 11:01:45	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302940	47,635,000.00	0.00	0.00
119315737	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	49,123,000.00	49,123,000.00
119315739	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315737	49,123,000.00	0.00	0.00
119315766	07/11/2024	07/11/2024 08:21:17	BOGOTA D.C.	7/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00
119315768	07/11/2024	07/11/2024 08:21:17	BOGOTA D.C.	7/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315766	1,064,000.00	0.00	0.00
119316093	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	1,188,598,000.00	1,188,598,000.00
119316095	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316093	1,188,598,000.00	0.00	0.00
119315844	07/11/2024	07/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/3	0.00	23,113,000.00	23,113,000.00
119316111	07/11/2024	07/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315844	23,113,000.00	0.00	0.00
119316116	07/11/2024	07/11/2024 09:18:40	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-11-24	0.00	8,920,000.00	8,920,000.00
119316141	07/11/2024	07/11/2024 09:18:40	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316116	8,920,000.00	0.00	0.00
119315769	07/11/2024	07/11/2024 09:31:38	BOGOTA D.C.	03112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,145,000.00	10,145,000.00
119316271	07/11/2024	07/11/2024 09:31:38	BOGOTA D.C.	03112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315769	10,145,000.00	0.00	0.00
119316468	07/11/2024	07/11/2024 09:55:03	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-11-2024	0.00	14,108,000.00	14,108,000.00
119316476	07/11/2024	07/11/2024 09:55:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316468	14,108,000.00	0.00	0.00
119316533	07/11/2024	07/11/2024 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	7,746,000.00	7,746,000.00
119316997	07/11/2024	07/11/2024 10:41:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316533	7,746,000.00	0.00	0.00
119316679	07/11/2024	07/11/2024 10:42:20	BOGOTA D.C.	933264106	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 03/11/2024	0.00	431,000.00	431,000.00
119317010	07/11/2024	07/11/2024 10:42:20	BOGOTA D.C.	933264106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 03/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316679	431,000.00	0.00	0.00
119316982	07/11/2024	07/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	20241107	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.11.2024	0.00	14,824,000.00	14,824,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119317037	07/11/2024	07/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316982	14,824,000.00	0.00	0.00
119330474	08/11/2024	08/11/2024 08:00:52	BOGOTA D.C.	8/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	7,124,000.00	7,124,000.00
119330480	08/11/2024	08/11/2024 08:00:52	BOGOTA D.C.	8/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330474	7,124,000.00	0.00	0.00
119330561	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	1	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	154,746,000.00	154,746,000.00
119330563	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330561	154,746,000.00	0.00	0.00
119330639	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241103	0.00	178,032,000.00	178,032,000.00
119330641	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330639	178,032,000.00	0.00	0.00
119330715	08/11/2024	08/11/2024 08:50:44	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-11-24	0.00	28,074,000.00	28,074,000.00
119330730	08/11/2024	08/11/2024 08:50:44	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330715	28,074,000.00	0.00	0.00
119330476	08/11/2024	08/11/2024 09:02:27	BOGOTA D.C.	04112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,261,000.00	22,261,000.00
119332038	08/11/2024	08/11/2024 09:02:27	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330476	22,261,000.00	0.00	0.00
119331943	08/11/2024	08/11/2024 09:39:57	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/4	0.00	23,502,000.00	23,502,000.00
119332529	08/11/2024	08/11/2024 09:39:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331943	23,502,000.00	0.00	0.00
119332634	08/11/2024	08/11/2024 09:52:50	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-11-2024	0.00	90,883,000.00	90,883,000.00
119332639	08/11/2024	08/11/2024 09:52:50	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332634	90,883,000.00	0.00	0.00
119332512	08/11/2024	08/11/2024 10:31:25	BOGOTA D.C.	445 - 20241108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,139,000.00	1,139,000.00
119333193	08/11/2024	08/11/2024 10:31:25	BOGOTA D.C.	445 - 20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332512	1,139,000.00	0.00	0.00
119332886	08/11/2024	08/11/2024 10:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	8,436,000.00	8,436,000.00
119333644	08/11/2024	08/11/2024 10:45:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332886	8,436,000.00	0.00	0.00
119332319	08/11/2024	08/11/2024 11:17:21	BOGOTA D.C.	20241108	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.11.2024	0.00	18,401,000.00	18,401,000.00
119334227	08/11/2024	08/11/2024 11:17:21	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332319	18,401,000.00	0.00	0.00
119347299	12/11/2024	12/11/2024 08:24:42	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,389,138,916.00	2,389,138,916.00
119347301	12/11/2024	12/11/2024 08:24:42	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347299	2,389,138,916.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347351	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	27	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,571,458,000.00	1,571,458,000.00
119347353	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347351	1,571,458,000.00	0.00	0.00
119347395	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	38	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,489,311,820.00	2,489,311,820.00
119347397	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347395	2,489,311,820.00	0.00	0.00
119347209	12/11/2024	12/11/2024 08:31:26	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	42,827,000.00	42,827,000.00
119347487	12/11/2024	12/11/2024 08:31:26	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347209	42,827,000.00	0.00	0.00
119347240	12/11/2024	12/11/2024 08:37:16	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/11/2024	0.00	632,197,000.00	632,197,000.00
119347533	12/11/2024	12/11/2024 08:37:16	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347240	632,197,000.00	0.00	0.00
119347230	12/11/2024	12/11/2024 08:42:20	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/11/2024	0.00	21,521,000.00	21,521,000.00
119347560	12/11/2024	12/11/2024 08:42:20	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347230	21,521,000.00	0.00	0.00
119347620	12/11/2024	12/11/2024 08:57:06	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	881,371,000.00	881,371,000.00
119347624	12/11/2024	12/11/2024 08:57:06	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347620	881,371,000.00	0.00	0.00
119347625	12/11/2024	12/11/2024 08:58:05	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	970,290,000.00	970,290,000.00
119347627	12/11/2024	12/11/2024 08:58:05	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347625	970,290,000.00	0.00	0.00
119347628	12/11/2024	12/11/2024 08:59:39	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	1,375,217,268.00	1,375,217,268.00
119347632	12/11/2024	12/11/2024 08:59:39	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347628	1,375,217,268.00	0.00	0.00
119347637	12/11/2024	12/11/2024 09:02:05	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	1,751,995,400.00	1,751,995,400.00
119347665	12/11/2024	12/11/2024 09:02:05	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347637	1,751,995,400.00	0.00	0.00
119347723	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	320,097,500.00	320,097,500.00
119347725	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347723	320,097,500.00	0.00	0.00
119347107	12/11/2024	12/11/2024 09:08:53	BOGOTA D.C.	05112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	218,934,000.00	218,934,000.00
119347769	12/11/2024	12/11/2024 09:08:53	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347107	218,934,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:49

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347145	12/11/2024	12/11/2024 09:15:18	BOGOTA D.C.	06112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	267,120,000.00	267,120,000.00
119347810	12/11/2024	12/11/2024 09:15:18	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347145	267,120,000.00	0.00	0.00
119347245	12/11/2024	12/11/2024 09:22:40	BOGOTA D.C.	07112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,591,000.00	42,591,000.00
119347865	12/11/2024	12/11/2024 09:22:40	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347245	42,591,000.00	0.00	0.00
119347459	12/11/2024	12/11/2024 09:29:56	BOGOTA D.C.	08112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	229,153,000.00	229,153,000.00
119347947	12/11/2024	12/11/2024 09:29:56	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347459	229,153,000.00	0.00	0.00
119348057	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	5,552,339,363.00	5,552,339,363.00
119348059	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348057	5,552,339,363.00	0.00	0.00
119348117	12/11/2024	12/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	4,678,447,663.00	4,678,447,663.00
119348119	12/11/2024	12/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348117	4,678,447,663.00	0.00	0.00
119348165	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	13,476,746,620.00	13,476,746,620.00
119348167	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348165	13,476,746,620.00	0.00	0.00
119347636	12/11/2024	12/11/2024 09:39:48	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/11/2024	0.00	8,513,000.00	8,513,000.00
119348277	12/11/2024	12/11/2024 09:39:48	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347636	8,513,000.00	0.00	0.00
119348252	12/11/2024	12/11/2024 09:43:38	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	376,518,000.00	376,518,000.00
119348319	12/11/2024	12/11/2024 09:43:38	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348252	376,518,000.00	0.00	0.00
119348328	12/11/2024	12/11/2024 09:44:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	1,253,199,950.00	1,253,199,950.00
119348337	12/11/2024	12/11/2024 09:44:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348328	1,253,199,950.00	0.00	0.00
119348289	12/11/2024	12/11/2024 09:47:59	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	467,011,000.00	467,011,000.00
119348388	12/11/2024	12/11/2024 09:47:59	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348289	467,011,000.00	0.00	0.00
119348357	12/11/2024	12/11/2024 09:53:28	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	354,876,000.00	354,876,000.00
119348507	12/11/2024	12/11/2024 09:53:28	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348357	354,876,000.00	0.00	0.00
119348518	12/11/2024	12/11/2024 09:54:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	320,595,000.00	320,595,000.00
119348532	12/11/2024	12/11/2024 09:54:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348518	320,595,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347898	12/11/2024	12/11/2024 09:59:31	BOGOTA D.C.	933264212	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 05/11/2024	0.00	99,231,000.00	99,231,000.00
119348609	12/11/2024	12/11/2024 09:59:31	BOGOTA D.C.	933264212	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347898	99,231,000.00	0.00	0.00
119348264	12/11/2024	12/11/2024 10:07:59	BOGOTA D.C.	933264219	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 06/11/2024	0.00	95,182,000.00	95,182,000.00
119349144	12/11/2024	12/11/2024 10:07:59	BOGOTA D.C.	933264219	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348264	95,182,000.00	0.00	0.00
119347474	12/11/2024	12/11/2024 10:08:52	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/5	0.00	503,221,000.00	503,221,000.00
119349165	12/11/2024	12/11/2024 10:08:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347474	503,221,000.00	0.00	0.00
119347934	12/11/2024	12/11/2024 10:10:19	BOGOTA D.C.	445 - 20241109	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	203,083,183.00	203,083,183.00
119349188	12/11/2024	12/11/2024 10:10:19	BOGOTA D.C.	445 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347934	203,083,183.00	0.00	0.00
119349231	12/11/2024	12/11/2024 10:12:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	912,069,110.00	912,069,110.00
119349242	12/11/2024	12/11/2024 10:12:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349231	912,069,110.00	0.00	0.00
119348847	12/11/2024	12/11/2024 10:17:43	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	276,769,000.00	276,769,000.00
119349329	12/11/2024	12/11/2024 10:17:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348847	276,769,000.00	0.00	0.00
119348668	12/11/2024	12/11/2024 10:22:12	BOGOTA D.C.	933264229	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 07/11/2024	0.00	53,601,000.00	53,601,000.00
119349423	12/11/2024	12/11/2024 10:22:12	BOGOTA D.C.	933264229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348668	53,601,000.00	0.00	0.00
119347606	12/11/2024	12/11/2024 10:22:29	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/7	0.00	187,988,000.00	187,988,000.00
119349435	12/11/2024	12/11/2024 10:22:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347606	187,988,000.00	0.00	0.00
119349125	12/11/2024	12/11/2024 10:24:22	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	406,851,000.00	406,851,000.00
119349479	12/11/2024	12/11/2024 10:24:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349125	406,851,000.00	0.00	0.00
119348300	12/11/2024	12/11/2024 10:28:17	BOGOTA D.C.	445 - 20241110	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	954,513,486.00	954,513,486.00
119349557	12/11/2024	12/11/2024 10:28:17	BOGOTA D.C.	445 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348300	954,513,486.00	0.00	0.00
119349582	12/11/2024	12/11/2024 10:29:16	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	2,965,656,000.00	2,965,656,000.00
119349590	12/11/2024	12/11/2024 10:29:16	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349582	2,965,656,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349197	12/11/2024	12/11/2024 10:31:56	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	148,245,000.00	148,245,000.00
119349709	12/11/2024	12/11/2024 10:31:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349197	148,245,000.00	0.00	0.00
119349272	12/11/2024	12/11/2024 10:34:44	BOGOTA D.C.	933264271	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/11/2024	0.00	72,058,000.00	72,058,000.00
119349843	12/11/2024	12/11/2024 10:34:44	BOGOTA D.C.	933264271	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349272	72,058,000.00	0.00	0.00
119349884	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	1-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 nov 2024	0.00	597,000.00	597,000.00
119349886	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	1-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349884	597,000.00	0.00	0.00
119349290	12/11/2024	12/11/2024 10:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	265,218,829.00	265,218,829.00
119349916	12/11/2024	12/11/2024 10:37:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349290	265,218,829.00	0.00	0.00
119347862	12/11/2024	12/11/2024 10:37:43	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/8	0.00	189,762,000.00	189,762,000.00
119349935	12/11/2024	12/11/2024 10:37:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347862	189,762,000.00	0.00	0.00
119348541	12/11/2024	12/11/2024 10:38:59	BOGOTA D.C.	445 - 20241111	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,047,885,325.00	1,047,885,325.00
119349957	12/11/2024	12/11/2024 10:38:59	BOGOTA D.C.	445 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348541	1,047,885,325.00	0.00	0.00
11934777	12/11/2024	12/11/2024 10:42:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/6	0.00	396,749,000.00	396,749,000.00
119350026	12/11/2024	12/11/2024 10:42:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347777	396,749,000.00	0.00	0.00
119347775	12/11/2024	12/11/2024 10:48:03	BOGOTA D.C.	445 - 20241112	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	843,944,305.00	843,944,305.00
119350102	12/11/2024	12/11/2024 10:48:03	BOGOTA D.C.	445 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347775	843,944,305.00	0.00	0.00
119350199	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	62	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES	0.00	2,511,300,823.00	2,511,300,823.00
119350201	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	62	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350199	2,511,300,823.00	0.00	0.00
119349921	12/11/2024	12/11/2024 11:01:20	BOGOTA D.C.	20241112	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.11.2024	0.00	408,656,000.00	408,656,000.00
119350287	12/11/2024	12/11/2024 11:01:20	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349921	408,656,000.00	0.00	0.00
119349981	12/11/2024	12/11/2024 11:05:15	BOGOTA D.C.	20241112	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.11.2024	0.00	205,437,000.00	205,437,000.00
119350429	12/11/2024	12/11/2024 11:05:15	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349981	205,437,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350475	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	25-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 nov 2024	0.00	1,389,000.00	1,389,000.00
119350491	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	49-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 nov 2024	0.00	448,458,000.00	449,847,000.00
119350477	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	25-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350475	1,389,000.00	0.00	448,458,000.00
119350493	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	49-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350491	448,458,000.00	0.00	0.00
119350065	12/11/2024	12/11/2024 11:11:06	BOGOTA D.C.	20241112	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.11.2024	0.00	134,287,000.00	134,287,000.00
119350544	12/11/2024	12/11/2024 11:11:06	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350065	134,287,000.00	0.00	0.00
119350127	12/11/2024	12/11/2024 11:14:07	BOGOTA D.C.	20241112	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.11.2024	0.00	304,926,000.00	304,926,000.00
119350579	12/11/2024	12/11/2024 11:14:07	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350127	304,926,000.00	0.00	0.00
119350741	12/11/2024	12/11/2024 11:28:16	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	435,376,624.00	435,376,624.00
119350764	12/11/2024	12/11/2024 11:28:16	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350741	435,376,624.00	0.00	0.00
119363583	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	143,207,000.00	143,207,000.00
119363585	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363583	143,207,000.00	0.00	0.00
119363506	13/11/2024	13/11/2024 08:09:53	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/11/2024	0.00	352,000.00	352,000.00
119363627	13/11/2024	13/11/2024 08:09:53	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363506	352,000.00	0.00	0.00
119363699	13/11/2024	13/11/2024 08:24:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	6,101,485,968.00	6,101,485,968.00
119363701	13/11/2024	13/11/2024 08:24:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363699	6,101,485,968.00	0.00	0.00
119363754	13/11/2024	13/11/2024 08:44:05	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	60,334,000.00	60,334,000.00
119363769	13/11/2024	13/11/2024 08:44:05	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363754	60,334,000.00	0.00	0.00
119363948	13/11/2024	13/11/2024 09:15:13	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	16,166,000.00	16,166,000.00
119363961	13/11/2024	13/11/2024 09:15:13	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363948	16,166,000.00	0.00	0.00
119364099	13/11/2024	13/11/2024 09:31:14	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-11-2024	0.00	67,990,000.00	67,990,000.00
119364107	13/11/2024	13/11/2024 09:31:14	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364099	67,990,000.00	0.00	0.00
119363748	13/11/2024	13/11/2024 09:54:51	BOGOTA D.C.	09112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	17,483,000.00	17,483,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119364347	13/11/2024	13/11/2024 09:54:51	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363748	17,483,000.00	0.00	0.00
119364280	13/11/2024	13/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	20241113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.11.2024	0.00	41,602,000.00	41,602,000.00
119364445	13/11/2024	13/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364280	41,602,000.00	0.00	0.00
119364245	13/11/2024	13/11/2024 10:09:07	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/9	0.00	58,535,000.00	58,535,000.00
119364717	13/11/2024	13/11/2024 10:09:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364245	58,535,000.00	0.00	0.00
119364343	13/11/2024	13/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	445 - 20241113	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	28,382,000.00	28,382,000.00
119365233	13/11/2024	13/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	445 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364343	28,382,000.00	0.00	0.00
119364880	13/11/2024	13/11/2024 10:37:53	BOGOTA D.C.	933264338	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 09/11/2024	0.00	1,454,000.00	1,454,000.00
119365252	13/11/2024	13/11/2024 10:37:53	BOGOTA D.C.	933264338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLENTARIOS DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364880	1,454,000.00	0.00	0.00
119364974	13/11/2024	13/11/2024 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	29,489,000.00	29,489,000.00
119365333	13/11/2024	13/11/2024 10:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364974	29,489,000.00	0.00	0.00
119377804	14/11/2024	14/11/2024 07:53:34	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	59,481,000.00	59,481,000.00
119377806	14/11/2024	14/11/2024 07:53:34	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377804	59,481,000.00	0.00	0.00
119378335	14/11/2024	14/11/2024 08:21:27	BOGOTA D.C.	10112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,501,000.00	11,501,000.00
119378343	14/11/2024	14/11/2024 08:21:27	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378335	11,501,000.00	0.00	0.00
119378424	14/11/2024	14/11/2024 08:45:10	BOGOTA D.C.	14-11-20241IMP1	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-11-24	0.00	5,508,000.00	5,508,000.00
119378433	14/11/2024	14/11/2024 08:45:10	BOGOTA D.C.	14-11-20241IMP1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378424	5,508,000.00	0.00	0.00
119378688	14/11/2024	14/11/2024 09:31:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-11-2024	0.00	45,016,000.00	45,016,000.00
119378699	14/11/2024	14/11/2024 09:31:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378688	45,016,000.00	0.00	0.00
119378950	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	681,902,000.00	681,902,000.00
119378952	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378950	681,902,000.00	0.00	0.00
119379539	14/11/2024	14/11/2024 10:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	3,489,000.00	3,489,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:49

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119379740	14/11/2024	14/11/2024 10:27:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379539	3,489,000.00	0.00	0.00
119378327	14/11/2024	14/11/2024 10:31:50	BOGOTA D.C.	933264451	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 14/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 10/11/2024	0.00	100,000.00	100,000.00
119379850	14/11/2024	14/11/2024 10:31:50	BOGOTA D.C.	933264451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 14/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 10/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378327	100,000.00	0.00	0.00
119379822	14/11/2024	14/11/2024 10:36:22	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/10	0.00	2,812,000.00	2,812,000.00
119380092	14/11/2024	14/11/2024 10:36:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379822	2,812,000.00	0.00	0.00
119379768	14/11/2024	14/11/2024 10:39:36	BOGOTA D.C.	20241114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.11.2024	0.00	4,718,000.00	4,718,000.00
119380158	14/11/2024	14/11/2024 10:39:36	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379768	4,718,000.00	0.00	0.00
119379628	14/11/2024	14/11/2024 10:57:59	BOGOTA D.C.	445 - 20241114	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241114 - FECHA RECAUDO - 20241110 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	683,000.00	683,000.00
119380357	14/11/2024	14/11/2024 10:57:59	BOGOTA D.C.	445 - 20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241114 - FECHA RECAUDO - 20241110 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379628	683,000.00	0.00	0.00
119393238	15/11/2024	15/11/2024 08:34:31	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	67,057,000.00	67,057,000.00
119393240	15/11/2024	15/11/2024 08:34:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393238	67,057,000.00	0.00	0.00
119393298	15/11/2024	15/11/2024 08:55:34	BOGOTA D.C.	20241115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2024	0.00	3,986,000.00	3,986,000.00
119393345	15/11/2024	15/11/2024 08:55:34	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393298	3,986,000.00	0.00	0.00
119393328	15/11/2024	15/11/2024 08:56:59	BOGOTA D.C.	15-10-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-11-24	0.00	7,467,000.00	7,467,000.00
119393356	15/11/2024	15/11/2024 08:56:59	BOGOTA D.C.	15-10-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393328	7,467,000.00	0.00	0.00
119393354	15/11/2024	15/11/2024 08:57:52	BOGOTA D.C.	15/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	19,807,000.00	19,807,000.00
119393368	15/11/2024	15/11/2024 08:57:52	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393354	19,807,000.00	0.00	0.00
119392653	15/11/2024	15/11/2024 08:59:29	BOGOTA D.C.	11112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,086,000.00	1,086,000.00
119393386	15/11/2024	15/11/2024 08:59:29	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392653	1,086,000.00	0.00	0.00
119393463	15/11/2024	15/11/2024 09:05:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241110	0.00	154,822,000.00	154,822,000.00
119393465	15/11/2024	15/11/2024 09:05:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393463	154,822,000.00	0.00	0.00
119393428	15/11/2024	15/11/2024 10:05:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/11	0.00	5,359,000.00	5,359,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119394375	15/11/2024	15/11/2024 10:05:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393428	5,359,000.00	0.00	0.00
119394515	15/11/2024	15/11/2024 10:18:12	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2024	0.00	8,735,000.00	8,735,000.00
119394527	15/11/2024	15/11/2024 10:18:12	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394515	8,735,000.00	0.00	0.00
119394629	15/11/2024	15/11/2024 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	6,481,000.00	6,481,000.00
119395051	15/11/2024	15/11/2024 10:45:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394629	6,481,000.00	0.00	0.00
119408303	18/11/2024	18/11/2024 07:56:35	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,848,571,156.00	2,848,571,156.00
119408305	18/11/2024	18/11/2024 07:56:35	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408303	2,848,571,156.00	0.00	0.00
119408355	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	27	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,366,315,000.00	2,366,315,000.00
119408357	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408355	2,366,315,000.00	0.00	0.00
119408407	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	40	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,838,986,000.00	3,838,986,000.00
119408409	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408407	3,838,986,000.00	0.00	0.00
119408213	18/11/2024	18/11/2024 07:58:13	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	14,856,000.00	14,856,000.00
119408481	18/11/2024	18/11/2024 07:58:13	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408213	14,856,000.00	0.00	0.00
119408227	18/11/2024	18/11/2024 08:06:26	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	14,036,000.00	14,036,000.00
119408572	18/11/2024	18/11/2024 08:06:26	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408227	14,036,000.00	0.00	0.00
119408236	18/11/2024	18/11/2024 08:14:59	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/11/2024	0.00	29,325,000.00	29,325,000.00
119408612	18/11/2024	18/11/2024 08:14:59	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408236	29,325,000.00	0.00	0.00
119408238	18/11/2024	18/11/2024 08:34:23	BOGOTA D.C.	12112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	57,466,000.00	57,466,000.00
119408655	18/11/2024	18/11/2024 08:34:23	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408238	57,466,000.00	0.00	0.00
119408262	18/11/2024	18/11/2024 08:41:37	BOGOTA D.C.	13112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	94,033,000.00	94,033,000.00
119408692	18/11/2024	18/11/2024 08:41:37	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408262	94,033,000.00	0.00	0.00
119408482	18/11/2024	18/11/2024 08:47:36	BOGOTA D.C.	14112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	185,111,000.00	185,111,000.00
119408723	18/11/2024	18/11/2024 08:47:36	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408482	185,111,000.00	0.00	0.00
119408779	18/11/2024	18/11/2024 08:51:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	242,066,900.00	242,066,900.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408781	18/11/2024	18/11/2024 08:51:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408779	242,066,900.00	0.00	0.00
119408836	18/11/2024	18/11/2024 08:51:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	5,848,257,200.00	5,848,257,200.00
119408838	18/11/2024	18/11/2024 08:51:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408836	5,848,257,200.00	0.00	0.00
119408964	18/11/2024	18/11/2024 09:09:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	6,014,787,603.00	6,014,787,603.00
119408966	18/11/2024	18/11/2024 09:09:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408964	6,014,787,603.00	0.00	0.00
119408930	18/11/2024	18/11/2024 09:14:52	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	812,512,000.00	812,512,000.00
119408995	18/11/2024	18/11/2024 09:14:52	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408930	812,512,000.00	0.00	0.00
119408933	18/11/2024	18/11/2024 09:15:29	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	825,073,000.00	825,073,000.00
119408998	18/11/2024	18/11/2024 09:15:29	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408933	825,073,000.00	0.00	0.00
119408982	18/11/2024	18/11/2024 09:16:10	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	1,076,394,000.00	1,076,394,000.00
119409001	18/11/2024	18/11/2024 09:16:10	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408982	1,076,394,000.00	0.00	0.00
119409438	18/11/2024	18/11/2024 09:49:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	954,183,000.00	954,183,000.00
119409443	18/11/2024	18/11/2024 09:49:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409438	954,183,000.00	0.00	0.00
119408214	18/11/2024	18/11/2024 09:53:49	BOGOTA D.C.	933246629	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 12/11/2024	0.00	80,129,000.00	80,129,000.00
119409532	18/11/2024	18/11/2024 09:53:49	BOGOTA D.C.	933246629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408214	80,129,000.00	0.00	0.00
119409767	18/11/2024	18/11/2024 10:02:28	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	2,577,023,550.00	2,577,023,550.00
119409776	18/11/2024	18/11/2024 10:02:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409767	2,577,023,550.00	0.00	0.00
119408260	18/11/2024	18/11/2024 10:02:37	BOGOTA D.C.	933264638	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 13/11/2024	0.00	123,359,500.00	123,359,500.00
119409782	18/11/2024	18/11/2024 10:02:37	BOGOTA D.C.	933264638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408260	123,359,500.00	0.00	0.00
119409774	18/11/2024	18/11/2024 10:05:28	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	423,561,000.00	423,561,000.00
119409880	18/11/2024	18/11/2024 10:05:28	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409774	423,561,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:49

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408567	18/11/2024	18/11/2024 10:07:43	BOGOTA D.C.	933264648	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/11/2024	0.00	60,139,000.00	60,139,000.00
119409941	18/11/2024	18/11/2024 10:07:43	BOGOTA D.C.	933264648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408567	60,139,000.00	0.00	0.00
119410015	18/11/2024	18/11/2024 10:13:09	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	333,033,000.00	333,033,000.00
119410090	18/11/2024	18/11/2024 10:13:09	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410015	333,033,000.00	0.00	0.00
119410217	18/11/2024	18/11/2024 10:20:23	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	573,220,000.00	573,220,000.00
119410223	18/11/2024	18/11/2024 10:20:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410217	573,220,000.00	0.00	0.00
119410098	18/11/2024	18/11/2024 10:32:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	167,698,000.00	167,698,000.00
119410656	18/11/2024	18/11/2024 10:32:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410098	167,698,000.00	0.00	0.00
119408725	18/11/2024	18/11/2024 10:38:06	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/12	0.00	163,027,795.00	163,027,795.00
119410829	18/11/2024	18/11/2024 10:38:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408725	163,027,795.00	0.00	0.00
119409939	18/11/2024	18/11/2024 10:38:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	256,640,288.00	256,640,288.00
119410844	18/11/2024	18/11/2024 10:38:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409939	256,640,288.00	0.00	0.00
119410296	18/11/2024	18/11/2024 10:42:54	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	5,672,345,787.00	5,672,345,787.00
119410959	18/11/2024	18/11/2024 10:42:54	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410296	5,672,345,787.00	0.00	0.00
119409087	18/11/2024	18/11/2024 10:44:20	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/13	0.00	310,465,000.00	310,465,000.00
119410993	18/11/2024	18/11/2024 10:44:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409087	310,465,000.00	0.00	0.00
119410180	18/11/2024	18/11/2024 10:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	163,352,000.00	163,352,000.00
119411002	18/11/2024	18/11/2024 10:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410180	163,352,000.00	0.00	0.00
119411054	18/11/2024	18/11/2024 10:47:31	BTA	1-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 nov 2024	0.00	875,000.00	875,000.00
119411056	18/11/2024	18/11/2024 10:47:31	BTA	1-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411054	875,000.00	0.00	0.00
119411074	18/11/2024	18/11/2024 10:47:33	BTA	25-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 nov 2024	0.00	15,645,000.00	15,645,000.00
119411076	18/11/2024	18/11/2024 10:47:33	BTA	25-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411074	15,645,000.00	0.00	0.00
119411106	18/11/2024	18/11/2024 10:47:36	BTA	49-20241105	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 nov 2024	0.00	942,000.00	942,000.00
119411108	18/11/2024	18/11/2024 10:47:36	BTA	49-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411106	942,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410488	18/11/2024	18/11/2024 10:49:05	BOGOTA D.C.	445 - 20241116	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	202,756,659.00	202,756,659.00
119411157	18/11/2024	18/11/2024 10:49:05	BOGOTA D.C.	445 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410488	202,756,659.00	0.00	0.00
119410872	18/11/2024	18/11/2024 10:56:24	BOGOTA D.C.	445 - 20241117	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	532,850,863.00	532,850,863.00
119411304	18/11/2024	18/11/2024 10:56:24	BOGOTA D.C.	445 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410872	532,850,863.00	0.00	0.00
119410179	18/11/2024	18/11/2024 10:56:25	BOGOTA D.C.	20241118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.11.2024	0.00	188,551,000.00	188,551,000.00
119411306	18/11/2024	18/11/2024 10:56:25	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410179	188,551,000.00	0.00	0.00
119409446	18/11/2024	18/11/2024 10:57:40	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/14	0.00	383,117,141.00	383,117,141.00
119411333	18/11/2024	18/11/2024 10:57:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409446	383,117,141.00	0.00	0.00
119410317	18/11/2024	18/11/2024 11:03:15	BOGOTA D.C.	20241118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.11.2024	0.00	160,768,000.00	160,768,000.00
119411514	18/11/2024	18/11/2024 11:03:15	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410317	160,768,000.00	0.00	0.00
119411228	18/11/2024	18/11/2024 11:05:00	BOGOTA D.C.	445 - 20241118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	810,209,171.00	810,209,171.00
119411525	18/11/2024	18/11/2024 11:05:00	BOGOTA D.C.	445 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411228	810,209,171.00	0.00	0.00
119410430	18/11/2024	18/11/2024 11:07:38	BOGOTA D.C.	20241118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.11.2024	0.00	169,051,000.00	169,051,000.00
119411571	18/11/2024	18/11/2024 11:07:38	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410430	169,051,000.00	0.00	0.00
119425618	19/11/2024	19/11/2024 07:55:07	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,924,199,500.00	2,924,199,500.00
119425620	19/11/2024	19/11/2024 07:55:07	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425618	2,924,199,500.00	0.00	0.00
119425684	19/11/2024	19/11/2024 08:07:10	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2024	0.00	11,224,000.00	11,224,000.00
119425762	19/11/2024	19/11/2024 08:07:10	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425684	11,224,000.00	0.00	0.00
119425922	19/11/2024	19/11/2024 08:49:23	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	1,412,181,000.00	1,412,181,000.00
119425945	19/11/2024	19/11/2024 08:49:23	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425922	1,412,181,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11942558 6	19/11/2024	19/11/2024 08:59:13	BOGOTA D.C.	15112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,987,588,000.00	8,987,588,000.00
11942599 1	19/11/2024	19/11/2024 08:59:13	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425586	8,987,588,000.00	0.00	0.00
11942619 4	19/11/2024	19/11/2024 09:26:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	5,040,364,335.00	5,040,364,335.00
11942619 6	19/11/2024	19/11/2024 09:26:36	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426194	5,040,364,335.00	0.00	0.00
11942655 6	19/11/2024	19/11/2024 09:37:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	771,143,000.00	771,143,000.00
11942655 8	19/11/2024	19/11/2024 09:37:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426556	771,143,000.00	0.00	0.00
11942594 1	19/11/2024	19/11/2024 09:51:17	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/15	0.00	295,498,500.00	295,498,500.00
11942679 2	19/11/2024	19/11/2024 09:51:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425941	295,498,500.00	0.00	0.00
11942656 6	19/11/2024	19/11/2024 09:52:55	BOGOTA D.C.	445 - 20241119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	529,415,233.00	529,415,233.00
11942680 2	19/11/2024	19/11/2024 09:52:55	BOGOTA D.C.	445 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426566	529,415,233.00	0.00	0.00
11942557 5	19/11/2024	19/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	933264737	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/11/2024	0.00	67,471,000.00	67,471,000.00
11942720 4	19/11/2024	19/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	933264737	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425575	67,471,000.00	0.00	0.00
11942730 3	19/11/2024	19/11/2024 10:13:42	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	624,690,000.00	624,690,000.00
11942735 3	19/11/2024	19/11/2024 10:13:42	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427303	624,690,000.00	0.00	0.00
11942745 3	19/11/2024	19/11/2024 10:18:02	BTA	1-20241115	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 nov 2024	0.00	19,032,000.00	19,032,000.00
11942745 5	19/11/2024	19/11/2024 10:18:02	BTA	1-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427453	19,032,000.00	0.00	0.00
11942755 0	19/11/2024	19/11/2024 10:41:37	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,383,394,000.00	2,383,394,000.00
11942810 9	19/11/2024	19/11/2024 10:41:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427550	2,383,394,000.00	0.00	0.00
11942720 2	19/11/2024	19/11/2024 11:35:37	BOGOTA D.C.	20241119	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.11.2024	0.00	332,127,000.00	332,127,000.00
11942922 3	19/11/2024	19/11/2024 11:35:37	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427202	332,127,000.00	0.00	0.00
11944120 3	20/11/2024	20/11/2024 07:50:34	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	219,111,968.00	219,111,968.00
11944120 5	20/11/2024	20/11/2024 07:50:34	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441203	219,111,968.00	0.00	0.00
11944133 0	20/11/2024	20/11/2024 08:35:29	BOGOTA D.C.	16112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,628,000.00	11,628,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:49

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441419	20/11/2024	20/11/2024 08:35:29	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441330	11,628,000.00	0.00	0.00
119441434	20/11/2024	20/11/2024 08:41:07	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	8,358,000.00	8,358,000.00
119441438	20/11/2024	20/11/2024 08:41:07	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441434	8,358,000.00	0.00	0.00
119441653	20/11/2024	20/11/2024 09:08:51	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	95,242,803.00	95,242,803.00
119441663	20/11/2024	20/11/2024 09:08:51	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441653	95,242,803.00	0.00	0.00
119441797	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	5,661,172,103.00	5,661,172,103.00
119441799	20/11/2024	20/11/2024 09:14:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441797	5,661,172,103.00	0.00	0.00
119441997	20/11/2024	20/11/2024 09:36:12	BOGOTA D.C.	445 - 20241120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	13,268,000.00	13,268,000.00
119442010	20/11/2024	20/11/2024 09:36:12	BOGOTA D.C.	445 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441997	13,268,000.00	0.00	0.00
119442821	20/11/2024	20/11/2024 10:09:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	44,745,500.00	44,745,500.00
119442831	20/11/2024	20/11/2024 10:09:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442821	44,745,500.00	0.00	0.00
119443025	20/11/2024	20/11/2024 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	32,140,000.00	32,140,000.00
119443647	20/11/2024	20/11/2024 10:41:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443025	32,140,000.00	0.00	0.00
119442141	20/11/2024	20/11/2024 10:41:46	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/16	0.00	22,449,000.00	22,449,000.00
119443653	20/11/2024	20/11/2024 10:41:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442141	22,449,000.00	0.00	0.00
119441474	20/11/2024	20/11/2024 10:42:21	BOGOTA D.C.	933264770	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 16/11/2024	0.00	200,000.00	200,000.00
119443661	20/11/2024	20/11/2024 10:42:21	BOGOTA D.C.	933264770	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441474	200,000.00	0.00	0.00
119442506	20/11/2024	20/11/2024 10:59:27	BOGOTA D.C.	20241120	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.11.2024	0.00	27,123,000.00	27,123,000.00
119443790	20/11/2024	20/11/2024 10:59:27	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442506	27,123,000.00	0.00	0.00
119456967	21/11/2024	21/11/2024 08:07:08	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	11,252,000.00	11,252,000.00
119456969	21/11/2024	21/11/2024 08:07:08	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456967	11,252,000.00	0.00	0.00
119456983	21/11/2024	21/11/2024 08:09:31	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	31,131,500.00	31,131,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119456985	21/11/2024	21/11/2024 08:09:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456983	31,131,500.00	0.00	0.00
119456974	21/11/2024	21/11/2024 08:16:57	BOGOTA D.C.	21/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2024	0.00	3,000.00	3,000.00
119457039	21/11/2024	21/11/2024 08:16:57	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456974	3,000.00	0.00	0.00
119457055	21/11/2024	21/11/2024 09:04:59	BOGOTA D.C.	17112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	471,000.00	471,000.00
119457336	21/11/2024	21/11/2024 09:04:59	BOGOTA D.C.	17112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457055	471,000.00	0.00	0.00
119457365	21/11/2024	21/11/2024 09:19:46	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-24	0.00	4,529,000.00	4,529,000.00
119457399	21/11/2024	21/11/2024 09:19:46	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457365	4,529,000.00	0.00	0.00
119457497	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	982,021,500.00	982,021,500.00
119457499	21/11/2024	21/11/2024 09:25:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457497	982,021,500.00	0.00	0.00
119457678	21/11/2024	21/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.	20241121	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2024	0.00	4,658,000.00	4,658,000.00
119458476	21/11/2024	21/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457678	4,658,000.00	0.00	0.00
119458029	21/11/2024	21/11/2024 10:35:23	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/17	0.00	1,906,000.00	1,906,000.00
119458818	21/11/2024	21/11/2024 10:35:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458029	1,906,000.00	0.00	0.00
119458416	21/11/2024	21/11/2024 10:41:35	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	8,136,000.00	8,136,000.00
119458883	21/11/2024	21/11/2024 10:41:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458416	8,136,000.00	0.00	0.00
119457065	21/11/2024	21/11/2024 10:50:52	BOGOTA D.C.	933264850	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/11/2024	0.00	2,802,000.00	2,802,000.00
119459090	21/11/2024	21/11/2024 10:50:52	BOGOTA D.C.	933264850	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457065	2,802,000.00	0.00	0.00
119472170	22/11/2024	22/11/2024 08:26:56	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	1,322,900,000.00	1,322,900,000.00
119472209	22/11/2024	22/11/2024 08:26:56	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472170	1,322,900,000.00	0.00	0.00
119472186	22/11/2024	22/11/2024 08:32:25	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	16,757,000.00	16,757,000.00
119472241	22/11/2024	22/11/2024 08:32:25	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472186	16,757,000.00	0.00	0.00
119472283	22/11/2024	22/11/2024 08:38:31	BTA	13	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,651,924,000.00	1,651,924,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472285	22/11/2024	22/11/2024 08:38:31	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472283	1,651,924,000.00	0.00	0.00
119472572	22/11/2024	22/11/2024 09:12:53	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	299,099,000.00	299,099,000.00
119472613	22/11/2024	22/11/2024 09:12:53	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472572	299,099,000.00	0.00	0.00
119472773	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	169,132,600.00	169,132,600.00
119472775	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472773	169,132,600.00	0.00	0.00
119472148	22/11/2024	22/11/2024 09:29:02	BOGOTA D.C.	18112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	366,603,000.00	366,603,000.00
119472793	22/11/2024	22/11/2024 09:29:02	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472148	366,603,000.00	0.00	0.00
119472647	22/11/2024	22/11/2024 09:37:06	BOGOTA D.C.	20241122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.11.2024	0.00	275,282,000.00	275,282,000.00
119472943	22/11/2024	22/11/2024 09:37:06	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472647	275,282,000.00	0.00	0.00
119472948	22/11/2024	22/11/2024 09:38:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	820,359,500.00	820,359,500.00
119472954	22/11/2024	22/11/2024 09:38:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472948	820,359,500.00	0.00	0.00
119472493	22/11/2024	22/11/2024 09:39:29	BOGOTA D.C.	445 - 20241122	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	866,820,144.00	866,820,144.00
119472965	22/11/2024	22/11/2024 09:39:29	BOGOTA D.C.	445 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472493	866,820,144.00	0.00	0.00
119472677	22/11/2024	22/11/2024 10:16:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/18	0.00	334,397,000.00	334,397,000.00
119473397	22/11/2024	22/11/2024 10:16:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472677	334,397,000.00	0.00	0.00
119473798	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	1-20241118	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 nov 2024	0.00	731,710,000.00	731,710,000.00
119473800	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	1-20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473798	731,710,000.00	0.00	0.00
119473449	22/11/2024	22/11/2024 10:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	287,585,000.00	287,585,000.00
119473913	22/11/2024	22/11/2024 10:48:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473449	287,585,000.00	0.00	0.00
119476000	22/11/2024	22/11/2024 11:59:23	BOGOTA D.C.	933-264909	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18-11-2024	0.00	89,207,000.00	89,207,000.00
119476010	22/11/2024	22/11/2024 11:59:23	BOGOTA D.C.	933-264909	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476000	89,207,000.00	0.00	0.00
119486426	25/11/2024	25/11/2024 08:22:09	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	6,423,000.00	6,423,000.00
119486580	25/11/2024	25/11/2024 08:22:09	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486426	6,423,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486594	25/11/2024	25/11/2024 08:24:31	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,780,631,265.00	1,780,631,265.00
119486596	25/11/2024	25/11/2024 08:24:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486594	1,780,631,265.00	0.00	0.00
119486647	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	27	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,274,100,626.00	1,274,100,626.00
119486649	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486647	1,274,100,626.00	0.00	0.00
119486699	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	40	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,571,247,725.00	1,571,247,725.00
119486701	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486699	1,571,247,725.00	0.00	0.00
119486462	25/11/2024	25/11/2024 08:34:49	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/11/2024	0.00	10,824,000.00	10,824,000.00
119486826	25/11/2024	25/11/2024 08:34:49	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486462	10,824,000.00	0.00	0.00
119486533	25/11/2024	25/11/2024 08:44:26	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/11/2024	0.00	7,620,000.00	7,620,000.00
119486903	25/11/2024	25/11/2024 08:44:26	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486533	7,620,000.00	0.00	0.00
119486984	25/11/2024	25/11/2024 08:50:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	6,294,655,619.00	6,294,655,619.00
119486986	25/11/2024	25/11/2024 08:50:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486984	6,294,655,619.00	0.00	0.00
119487008	25/11/2024	25/11/2024 08:58:22	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	339,672,000.00	339,672,000.00
119487022	25/11/2024	25/11/2024 08:58:22	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487008	339,672,000.00	0.00	0.00
119487084	25/11/2024	25/11/2024 09:04:49	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	432,595,000.00	432,595,000.00
119487099	25/11/2024	25/11/2024 09:04:49	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487084	432,595,000.00	0.00	0.00
119486527	25/11/2024	25/11/2024 09:13:16	BOGOTA D.C.	19112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	174,986,000.00	174,986,000.00
119487170	25/11/2024	25/11/2024 09:13:16	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486527	174,986,000.00	0.00	0.00
119486576	25/11/2024	25/11/2024 09:20:58	BOGOTA D.C.	20112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	32,342,000.00	32,342,000.00
119487215	25/11/2024	25/11/2024 09:20:58	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486576	32,342,000.00	0.00	0.00
119487130	25/11/2024	25/11/2024 09:22:24	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	422,045,000.00	422,045,000.00
119487226	25/11/2024	25/11/2024 09:22:24	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487130	422,045,000.00	0.00	0.00
119486575	25/11/2024	25/11/2024 09:30:00	BOGOTA D.C.	21112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	156,377,000.00	156,377,000.00
119487289	25/11/2024	25/11/2024 09:30:00	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486575	156,377,000.00	0.00	0.00
119487616	25/11/2024	25/11/2024 09:44:52	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	471,070,017.00	471,070,017.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487619	25/11/2024	25/11/2024 09:44:52	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487616	471,070,017.00	0.00	0.00
119487211	25/11/2024	25/11/2024 09:47:18	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	1,832,960,000.00	1,832,960,000.00
119487725	25/11/2024	25/11/2024 09:47:18	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487211	1,832,960,000.00	0.00	0.00
119487219	25/11/2024	25/11/2024 09:48:15	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	1,037,926,370.00	1,037,926,370.00
119487731	25/11/2024	25/11/2024 09:48:15	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487219	1,037,926,370.00	0.00	0.00
119487248	25/11/2024	25/11/2024 09:49:08	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	556,398,000.00	556,398,000.00
119487760	25/11/2024	25/11/2024 09:49:08	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487248	556,398,000.00	0.00	0.00
119487926	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	4,670,579,958.00	4,670,579,958.00
119487928	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487926	4,670,579,958.00	0.00	0.00
119487988	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	4,679,881,659.00	4,679,881,659.00
119487990	25/11/2024	25/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487988	4,679,881,659.00	0.00	0.00
119488043	25/11/2024	25/11/2024 09:58:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	2,138,642,700.00	2,138,642,700.00
119488075	25/11/2024	25/11/2024 09:58:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488043	2,138,642,700.00	0.00	0.00
119488409	25/11/2024	25/11/2024 10:09:22	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	1,267,761,000.00	1,267,761,000.00
119488412	25/11/2024	25/11/2024 10:09:22	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488409	1,267,761,000.00	0.00	0.00
119486457	25/11/2024	25/11/2024 10:10:30	BOGOTA D.C.	933265007	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 19/11/2024	0.00	45,178,000.00	45,178,000.00
119488481	25/11/2024	25/11/2024 10:10:30	BOGOTA D.C.	933265007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486457	45,178,000.00	0.00	0.00
119488581	25/11/2024	25/11/2024 10:14:31	BTA	1-20241125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 nov 2024	0.00	471,000.00	471,000.00
119488583	25/11/2024	25/11/2024 10:14:31	BTA	1-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488581	471,000.00	0.00	0.00
119486555	25/11/2024	25/11/2024 10:24:37	BOGOTA D.C.	933265017	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 20/11/2024	0.00	29,389,000.00	29,389,000.00
119488830	25/11/2024	25/11/2024 10:24:37	BOGOTA D.C.	933265017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNTARIOS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486555	29,389,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488568	25/11/2024	25/11/2024 10:25:20	BOGOTA D.C.	445 - 20241123	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,015,777,422.00	1,015,777,422.00
119488887	25/11/2024	25/11/2024 10:25:20	BOGOTA D.C.	445 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488568	1,015,777,422.00	0.00	0.00
119489237	25/11/2024	25/11/2024 10:34:31	BTA	25-20241125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 nov 2024	0.00	50,000.00	50,000.00
119489239	25/11/2024	25/11/2024 10:34:31	BTA	25-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489237	50,000.00	0.00	0.00
119488277	25/11/2024	25/11/2024 10:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	192,627,000.00	192,627,000.00
119489260	25/11/2024	25/11/2024 10:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488277	192,627,000.00	0.00	0.00
119487287	25/11/2024	25/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	20241125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2024	0.00	172,833,000.00	172,833,000.00
119489309	25/11/2024	25/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487287	172,833,000.00	0.00	0.00
119488913	25/11/2024	25/11/2024 10:39:52	BOGOTA D.C.	445 - 20241124	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	994,724,352.00	994,724,352.00
119489354	25/11/2024	25/11/2024 10:39:52	BOGOTA D.C.	445 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488913	994,724,352.00	0.00	0.00
119487457	25/11/2024	25/11/2024 10:41:07	BOGOTA D.C.	20241125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2024	0.00	293,656,000.00	293,656,000.00
119489413	25/11/2024	25/11/2024 10:41:07	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487457	293,656,000.00	0.00	0.00
119488572	25/11/2024	25/11/2024 10:42:19	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/19	0.00	275,823,000.00	275,823,000.00
119489436	25/11/2024	25/11/2024 10:42:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488572	275,823,000.00	0.00	0.00
119488514	25/11/2024	25/11/2024 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	196,792,000.00	196,792,000.00
119489444	25/11/2024	25/11/2024 10:42:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488514	196,792,000.00	0.00	0.00
119487617	25/11/2024	25/11/2024 10:44:52	BOGOTA D.C.	20241125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.11.2024	0.00	190,364,000.00	190,364,000.00
119489515	25/11/2024	25/11/2024 10:44:52	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487617	190,364,000.00	0.00	0.00
119489316	25/11/2024	25/11/2024 10:48:07	BOGOTA D.C.	445 - 20241125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,925,666,457.00	1,925,666,457.00
119489635	25/11/2024	25/11/2024 10:48:07	BOGOTA D.C.	445 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489316	1,925,666,457.00	0.00	0.00
119486814	25/11/2024	25/11/2024 10:48:59	BOGOTA D.C.	933265031	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/11/2024	0.00	46,864,000.00	46,864,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11948964 9	25/11/2024	25/11/2024 10:48:59	BOGOTA D.C.	933265031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486814	46,864,000.00	0.00	0.00
11948840 4	25/11/2024	25/11/2024 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	249,232,000.00	249,232,000.00
11948986 7	25/11/2024	25/11/2024 10:57:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488404	249,232,000.00	0.00	0.00
11948891 4	25/11/2024	25/11/2024 10:57:50	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/20	0.00	125,944,000.00	125,944,000.00
11948987 4	25/11/2024	25/11/2024 10:57:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488914	125,944,000.00	0.00	0.00
11948990 3	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	49-20241125	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 nov 2024	0.00	18,126,000.00	18,126,000.00
11948990 5	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	49-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489903	18,126,000.00	0.00	0.00
11948934 3	25/11/2024	25/11/2024 11:04:51	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/21	0.00	246,189,000.00	246,189,000.00
11949016 6	25/11/2024	25/11/2024 11:04:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489343	246,189,000.00	0.00	0.00
11950353 0	26/11/2024	26/11/2024 08:12:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
11950364 8	26/11/2024	26/11/2024 08:12:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503530	3,750,000.00	0.00	0.00
11950371 8	26/11/2024	26/11/2024 08:34:00	BOGOTA D.C.	22112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	107,361,000.00	107,361,000.00
11950375 8	26/11/2024	26/11/2024 08:34:00	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503718	107,361,000.00	0.00	0.00
11950377 3	26/11/2024	26/11/2024 08:35:01	BTA	16	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,021,393,340.00	2,021,393,340.00
11950377 5	26/11/2024	26/11/2024 08:35:01	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503773	2,021,393,340.00	0.00	0.00
11950435 7	26/11/2024	26/11/2024 09:19:44	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	393,061,366.00	393,061,366.00
11950445 1	26/11/2024	26/11/2024 09:19:44	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504357	393,061,366.00	0.00	0.00
11950450 9	26/11/2024	26/11/2024 09:25:03	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	761,455,000.00	761,455,000.00
11950452 8	26/11/2024	26/11/2024 09:25:03	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504509	761,455,000.00	0.00	0.00
11950469 9	26/11/2024	26/11/2024 09:29:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	4,401,874,942.00	4,401,874,942.00
11950470 1	26/11/2024	26/11/2024 09:29:07	BOGOTA D.C.	0001AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504699	4,401,874,942.00	0.00	0.00
11950431 0	26/11/2024	26/11/2024 09:37:50	BOGOTA D.C.	445 - 20241126	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	986,092,286.00	986,092,286.00
11950500 5	26/11/2024	26/11/2024 09:37:50	BOGOTA D.C.	445 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504310	986,092,286.00	0.00	0.00
11950457 8	26/11/2024	26/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	785,601,950.00	785,601,950.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119505202	26/11/2024	26/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504578	785,601,950.00	0.00	0.00
119503497	26/11/2024	26/11/2024 10:14:34	BOGOTA D.C.	933265101	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/11/2024	0.00	115,706,000.00	115,706,000.00
119505673	26/11/2024	26/11/2024 10:14:34	BOGOTA D.C.	933265101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503497	115,706,000.00	0.00	0.00
119504836	26/11/2024	26/11/2024 10:32:33	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/22	0.00	199,794,000.00	199,794,000.00
119505888	26/11/2024	26/11/2024 10:32:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504836	199,794,000.00	0.00	0.00
119505779	26/11/2024	26/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.	20241126	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.11.2024	0.00	192,752,928.00	192,752,928.00
119505989	26/11/2024	26/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505779	192,752,928.00	0.00	0.00
119505666	26/11/2024	26/11/2024 10:42:33	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	188,908,000.00	188,908,000.00
119506028	26/11/2024	26/11/2024 10:42:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505666	188,908,000.00	0.00	0.00
119506067	26/11/2024	26/11/2024 10:45:32	BTA	1-20241126	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 nov 2024	0.00	14,507,000.00	14,507,000.00
119506069	26/11/2024	26/11/2024 10:45:32	BTA	1-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506067	14,507,000.00	0.00	0.00
119517912	27/11/2024	27/11/2024 08:16:10	BOGOTA D.C.	23112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,073,000.00	8,073,000.00
119518445	27/11/2024	27/11/2024 08:16:10	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517912	8,073,000.00	0.00	0.00
119518578	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	14	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	168,647,000.00	168,647,000.00
119518580	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518578	168,647,000.00	0.00	0.00
119518901	27/11/2024	27/11/2024 09:18:00	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,469,000.00	2,469,000.00
119518925	27/11/2024	27/11/2024 09:18:00	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518901	2,469,000.00	0.00	0.00
119519124	27/11/2024	27/11/2024 09:29:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024	0.00	36,873,000.00	36,873,000.00
119519128	27/11/2024	27/11/2024 09:29:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519124	36,873,000.00	0.00	0.00
119519321	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	4,930,195,565.00	4,930,195,565.00
119519323	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519321	4,930,195,565.00	0.00	0.00
119518949	27/11/2024	27/11/2024 09:40:43	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	30,265,000.00	30,265,000.00
119519490	27/11/2024	27/11/2024 09:40:43	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518949	30,265,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519053	27/11/2024	27/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	20241127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2024	0.00	63,926,000.00	63,926,000.00
119519756	27/11/2024	27/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519053	63,926,000.00	0.00	0.00
119518974	27/11/2024	27/11/2024 10:13:54	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/23	0.00	49,140,000.00	49,140,000.00
119519823	27/11/2024	27/11/2024 10:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518974	49,140,000.00	0.00	0.00
119517963	27/11/2024	27/11/2024 10:31:07	BOGOTA D.C.	933265157	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/11/2024	0.00	3,522,000.00	3,522,000.00
119519977	27/11/2024	27/11/2024 10:31:07	BOGOTA D.C.	933265157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517963	3,522,000.00	0.00	0.00
119518965	27/11/2024	27/11/2024 10:45:55	BOGOTA D.C.	445 - 20241127	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	8,074,000.00	8,074,000.00
119520276	27/11/2024	27/11/2024 10:45:55	BOGOTA D.C.	445 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518965	8,074,000.00	0.00	0.00
119519913	27/11/2024	27/11/2024 10:50:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	18,234,000.00	18,234,000.00
119520314	27/11/2024	27/11/2024 10:50:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519913	18,234,000.00	0.00	0.00
119534077	28/11/2024	28/11/2024 08:21:05	BOGOTA D.C.	28/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/11/2024	0.00	471,000.00	471,000.00
119534204	28/11/2024	28/11/2024 08:21:05	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534077	471,000.00	0.00	0.00
119534282	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	13	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	106,020,000.00	106,020,000.00
119534284	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534282	106,020,000.00	0.00	0.00
119534048	28/11/2024	28/11/2024 08:56:48	BOGOTA D.C.	24112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	471,000.00	471,000.00
119534339	28/11/2024	28/11/2024 08:56:48	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534048	471,000.00	0.00	0.00
119534390	28/11/2024	28/11/2024 09:08:16	BOGOTA D.C.	28/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	471,000.00	471,000.00
119534477	28/11/2024	28/11/2024 09:08:16	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534390	471,000.00	0.00	0.00
119534394	28/11/2024	28/11/2024 09:09:36	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-24	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00
119534487	28/11/2024	28/11/2024 09:09:36	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534394	6,900,000.00	0.00	0.00
119534398	28/11/2024	28/11/2024 09:10:17	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/24	0.00	12,649,500.00	12,649,500.00
119534497	28/11/2024	28/11/2024 09:10:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534398	12,649,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119534918	28/11/2024	28/11/2024 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	927,694,000.00	927,694,000.00
119534920	28/11/2024	28/11/2024 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534918	927,694,000.00	0.00	0.00
119535055	28/11/2024	28/11/2024 09:46:30	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2024	0.00	34,556,000.00	34,556,000.00
119535075	28/11/2024	28/11/2024 09:46:30	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535055	34,556,000.00	0.00	0.00
119535132	28/11/2024	28/11/2024 10:13:24	BOGOTA D.C.	933265200	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 24/11/2024	0.00	1,413,000.00	1,413,000.00
119535417	28/11/2024	28/11/2024 10:13:24	BOGOTA D.C.	933265200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535132	1,413,000.00	0.00	0.00
119535458	28/11/2024	28/11/2024 10:50:32	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	4,094,000.00	4,094,000.00
119535803	28/11/2024	28/11/2024 10:50:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535458	4,094,000.00	0.00	0.00
119535449	28/11/2024	28/11/2024 10:57:12	BOGOTA D.C.	20241128	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2024	0.00	24,034,000.00	24,034,000.00
119535875	28/11/2024	28/11/2024 10:57:12	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535449	24,034,000.00	0.00	0.00
119546831	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	15	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,793,640,000.00	2,793,640,000.00
119546833	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546831	2,793,640,000.00	0.00	0.00
119546786	29/11/2024	29/11/2024 08:05:22	BOGOTA D.C.	25112024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	177,792,000.00	177,792,000.00
119546953	29/11/2024	29/11/2024 08:05:22	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546786	177,792,000.00	0.00	0.00
119546793	29/11/2024	29/11/2024 08:15:08	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	72,410,000.00	72,410,000.00
119546984	29/11/2024	29/11/2024 08:15:08	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546793	72,410,000.00	0.00	0.00
119547088	29/11/2024	29/11/2024 08:48:32	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	669,482,800.00	669,482,800.00
119547096	29/11/2024	29/11/2024 08:48:32	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547088	669,482,800.00	0.00	0.00
119547170	29/11/2024	29/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	329,034,000.00	329,034,000.00
119547172	29/11/2024	29/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547170	329,034,000.00	0.00	0.00
119547191	29/11/2024	29/11/2024 08:59:18	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	368,768,800.00	368,768,800.00
119547198	29/11/2024	29/11/2024 08:59:18	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LA RENTA FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547191	368,768,800.00	0.00	0.00
119547120	29/11/2024	29/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	445 - 20241129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	525,283,137.00	525,283,137.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547427	29/11/2024	29/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	445 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547120	525,283,137.00	0.00	0.00
119548092	29/11/2024	29/11/2024 09:59:06	BTA	1-20241129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 nov 2024	0.00	12,534,000.00	12,534,000.00
119548094	29/11/2024	29/11/2024 09:59:06	BTA	1-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548092	12,534,000.00	0.00	0.00
119547277	29/11/2024	29/11/2024 09:59:31	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	7,421,052,702.00	7,421,052,702.00
119548110	29/11/2024	29/11/2024 09:59:31	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547277	7,421,052,702.00	0.00	0.00
119547066	29/11/2024	29/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	20241129	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.11.2024	0.00	153,729,519.00	153,729,519.00
119548358	29/11/2024	29/11/2024 10:05:23	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547066	153,729,519.00	0.00	0.00
119548415	29/11/2024	29/11/2024 10:27:45	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	229,215,000.00	229,215,000.00
119548857	29/11/2024	29/11/2024 10:27:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548415	229,215,000.00	0.00	0.00
119547551	29/11/2024	29/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/25	0.00	255,217,000.00	255,217,000.00
119548864	29/11/2024	29/11/2024 10:28:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547551	255,217,000.00	0.00	0.00
119546757	29/11/2024	29/11/2024 10:33:18	BOGOTA D.C.	933265287	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/11/2024	0.00	57,269,000.00	57,269,000.00
119549041	29/11/2024	29/11/2024 10:33:18	BOGOTA D.C.	933265287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546757	57,269,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	323,510,927,529.00	Total créditos	352	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	323,510,927,529.00	Total débitos	352	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119289160	05/11/2024	05/11/2024 12:20:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE CONSORCIO EMCALI NIT 900.003.617-2	0.00	35,121,960,176.00	35,121,960,176.00
119291118	05/11/2024	05/11/2024 12:20:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE CONSORCIO EMCALI NIT 900.003.617-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289160	35,121,960,176.00	0.00	0.00
119547525	29/11/2024	29/11/2024 09:29:10	BTA	187356524	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	El valor a pagar de la inflexibilidad con recursos de AD de SPGR del Dpto de La Guajira queda trazado segun los siguientes valores Saldo pendiente capital \$5.073.414.667,45 Indexacion \$13.551.734.997,	0.00	24,948,004,000.00	24,948,004,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/12/2024	Hora	08:30:49

De 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

Cuenta		61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO				
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	Cuenta	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547527	29/11/2024	29/11/2024 09:29:10	BTA	187356524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	El valor a pagar de la inflexibilidad con recursos de AD de SPGR del Dpto de La Guajira queda trazado segun los siguientes valores Saldo pendiente capital \$5.073.414.667,45 Indexacion \$13.551.734.997, , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547525	24,948,004,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00	Total abonos		60,069,964,176.00		Total créditos		2		Saldo disponible	0.00		
Saldo final		0.00	Total cargos		60,069,964,176.00		Total débitos		2		Saldo canje	0.00		
												Saldo embargado	0.00	
												Saldo compensación cheques	0.00	
												Saldo CENIT	0.00	
												Saldo reservado	0.00	

CUENTA		61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD				ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		0.00		Total créditos		0		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		0.00		Total débitos		0		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD					ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO		
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
Saldo inicial		0.00				Total abonos		0.00		Total créditos		0		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00				Total cargos		0.00		Total débitos		0		Saldo canje	0.00
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO					
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
119266943	01/11/2024	01/11/2024 10:09:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DEMAS FNC OCTUBRE 2024	0.00	3,441,407.00	3,441,407.00	
119266986	01/11/2024	01/11/2024 10:09:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DEMAS FNC OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266943	3,441,407.00	0.00	0.00	
119268514	01/11/2024	01/11/2024 11:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.188 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	394,368.00	394,368.00	
119268516	01/11/2024	01/11/2024 11:28:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.188 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268514	394,368.00	0.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119268518	01/11/2024	01/11/2024 11:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.189 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	94,058.00	94,058.00
119268520	01/11/2024	01/11/2024 11:28:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.189 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268518	94,058.00	0.00	0.00
119269142	01/11/2024	01/11/2024 11:45:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO COMPRA USD PLAN 090 A LA 089	0.00	2,175.00	2,175.00
119269146	01/11/2024	01/11/2024 11:45:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PAGO COMPRA USD PLAN 090 A LA 089 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119269142	2,175.00	0.00	0.00
119274478	01/11/2024	01/11/2024 15:18:08	BOGOTA D.C.		11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE PENSIO	0.00	6,444,440.00	6,444,440.00
119274559	01/11/2024	01/11/2024 15:18:08	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274478	6,444,440.00	0.00	0.00
119275793	01/11/2024	01/11/2024 16:24:19	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	39,649,486.00	39,649,486.00
119275795	01/11/2024	01/11/2024 16:24:19	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275793	39,649,486.00	0.00	0.00
119275799	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	3,414,306.00	3,414,306.00
119275803	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	37,873,143.00	41,287,449.00
119275807	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	39,945,904.00	81,233,353.00
119275801	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275799	3,414,306.00	0.00	77,819,047.00
119275805	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275803	37,873,143.00	0.00	39,945,904.00
119275809	01/11/2024	01/11/2024 16:24:20	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275807	39,945,904.00	0.00	0.00
119275811	01/11/2024	01/11/2024 16:24:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	48,317,321.00	48,317,321.00
119275815	01/11/2024	01/11/2024 16:24:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,857,634.00	54,174,955.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119275813	01/11/2024	01/11/2024 16:24:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275811	48,317,321.00	0.00	5,857,634.00
119275817	01/11/2024	01/11/2024 16:24:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275815	5,857,634.00	0.00	0.00
119275819	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	13,611,099.00	13,611,099.00
119275823	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,671,380.00	21,282,479.00
119275827	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	14,440,382.00	35,722,861.00
119275821	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275819	13,611,099.00	0.00	22,111,762.00
119275825	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275823	7,671,380.00	0.00	14,440,382.00
119275829	01/11/2024	01/11/2024 16:24:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275827	14,440,382.00	0.00	0.00
119275831	01/11/2024	01/11/2024 16:24:23	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,940,917.00	2,940,917.00
119275836	01/11/2024	01/11/2024 16:24:23	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,854,515.00	8,795,432.00
119275833	01/11/2024	01/11/2024 16:24:23	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275831	2,940,917.00	0.00	5,854,515.00
119275838	01/11/2024	01/11/2024 16:24:23	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275836	5,854,515.00	0.00	0.00
119275840	01/11/2024	01/11/2024 16:24:24	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608 RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON J INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,179,243.00	1,179,243.00
119275842	01/11/2024	01/11/2024 16:24:24	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608 RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON J INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275840	1,179,243.00	0.00	0.00
119276514	01/11/2024	01/11/2024 16:47:24	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658686 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,191,259.00	1,191,259.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119276517	01/11/2024	01/11/2024 16:47:24	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658686 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276514	1,191,259.00	0.00	0.00
119276519	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	800,072.00	800,072.00
119276525	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,290,567.00	2,090,639.00
119276531	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	325,174.00	2,415,813.00
119276523	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875686 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276519	800,072.00	0.00	1,615,741.00
119276529	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276525	1,290,567.00	0.00	325,174.00
119276535	01/11/2024	01/11/2024 16:47:25	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276531	325,174.00	0.00	0.00
119276537	01/11/2024	01/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,035,786.00	3,035,786.00
119276543	01/11/2024	01/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	539,544.00	3,575,330.00
119276541	01/11/2024	01/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659390DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276537	3,035,786.00	0.00	539,544.00
119276547	01/11/2024	01/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276543	539,544.00	0.00	0.00
119276549	01/11/2024	01/11/2024 16:47:27	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,426,861.00	3,426,861.00
119276553	01/11/2024	01/11/2024 16:47:27	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276549	3,426,861.00	0.00	0.00
119276563	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	172,323.00	172,323.00
119276569	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	35,135,648.00	35,307,971.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119276576	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876321FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,724,670.00	43,032,641.00
119276567	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875781FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276563	172,323.00	0.00	42,860,318.00
119276573	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276569	35,135,648.00	0.00	7,724,670.00
119276579	01/11/2024	01/11/2024 16:47:28	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876321FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276576	7,724,670.00	0.00	0.00
119276616	01/11/2024	01/11/2024 16:49:25	BOGOTA D.C.	797-263964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 021 2024	0.00	604,560.00	604,560.00
119276628	01/11/2024	01/11/2024 16:49:25	BOGOTA D.C.	797-263964	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 021 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276616	604,560.00	0.00	0.00
119276676	01/11/2024	01/11/2024 16:50:55	BOGOTA D.C.	797-65120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 049 DE 2024	0.00	65,120.00	65,120.00
119276725	01/11/2024	01/11/2024 16:50:55	BOGOTA D.C.	797-65120	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 049 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276676	65,120.00	0.00	0.00
119276681	01/11/2024	01/11/2024 16:52:06	BOGOTA D.C.	797-263966	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 049 DE 2024	0.00	265,320.00	265,320.00
119276733	01/11/2024	01/11/2024 16:52:06	BOGOTA D.C.	797-263966	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 049 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276681	265,320.00	0.00	0.00
119276736	01/11/2024	01/11/2024 16:52:57	BOGOTA D.C.	797-263968	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2024	0.00	1,539,010.00	1,539,010.00
119276746	01/11/2024	01/11/2024 16:52:57	BOGOTA D.C.	797-263968	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276736	1,539,010.00	0.00	0.00
119276728	01/11/2024	01/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	797-263967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2024	0.00	287,320.00	287,320.00
119276763	01/11/2024	01/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	797-263967	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 050 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276728	287,320.00	0.00	0.00
119276747	01/11/2024	01/11/2024 16:54:53	BOGOTA D.C.	797-263969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2024	0.00	140,580.00	140,580.00
119276774	01/11/2024	01/11/2024 16:54:53	BOGOTA D.C.	797-263969	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276747	140,580.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119276781	01/11/2024	01/11/2024 16:55:25	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,344,916.00	9,344,916.00
119276785	01/11/2024	01/11/2024 16:55:25	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	18,839,624.00	28,184,540.00
119276783	01/11/2024	01/11/2024 16:55:25	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276781	9,344,916.00	0.00	18,839,624.00
119276787	01/11/2024	01/11/2024 16:55:25	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276785	18,839,624.00	0.00	0.00
119276758	01/11/2024	01/11/2024 16:55:46	BOGOTA D.C.	797-263970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2024	0.00	624,580.00	624,580.00
119276796	01/11/2024	01/11/2024 16:55:46	BOGOTA D.C.	797-263970	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 051 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276758	624,580.00	0.00	0.00
119277109	01/11/2024	01/11/2024 17:16:21	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025 INVESTIGACION Y DESARROLLO EX INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	233,709.00	233,709.00
119277111	01/11/2024	01/11/2024 17:16:21	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025 INVESTIGACION Y DESARROLLO EX INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277109	233,709.00	0.00	0.00
119277115	01/11/2024	01/11/2024 17:16:22	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,873,771.00	1,873,771.00
119277121	01/11/2024	01/11/2024 17:16:22	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	149	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300530435SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,111,633.00	2,985,404.00
119277117	01/11/2024	01/11/2024 17:16:22	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002158072INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277115	1,873,771.00	0.00	1,111,633.00
119277125	01/11/2024	01/11/2024 17:16:22	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300530435SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277121	1,111,633.00	0.00	0.00
119277127	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	10,582,351.00	10,582,351.00
119277133	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990049 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	86,667.00	10,669,018.00
119277140	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,223,586.00	19,892,604.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11927713 1	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277127	10,582,351.00	0.00	9,310,253.00
11927713 7	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 5	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990049 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277133	86,667.00	0.00	9,223,586.00
11927714 3	01/11/2024	01/11/2024 17:16:23	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 6	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277140	9,223,586.00	0.00	0.00
11927714 5	01/11/2024	01/11/2024 17:16:24	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,453,371.00	7,453,371.00
11927715 1	01/11/2024	01/11/2024 17:16:24	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,184,704.00	8,638,075.00
11927714 9	01/11/2024	01/11/2024 17:16:24	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 7	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991031SENADO DE LA REPUBLICA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277145	7,453,371.00	0.00	1,184,704.00
11927715 3	01/11/2024	01/11/2024 17:16:24	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 8	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277151	1,184,704.00	0.00	0.00
11927715 5	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197 PROCURADURIA GENERAL DE LA NA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,386,887.00	9,386,887.00
11927715 9	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,481,313.00	10,868,200.00
11927716 3	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9009489538AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS AN INCAPACIDAD CONCEPTO 2	0.00	92,964.00	10,961,164.00
11927715 7	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD0000 9	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197 PROCURADURIA GENERAL DE LA NA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277155	9,386,887.00	0.00	1,574,277.00
11927716 1	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 0	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9000395338 DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277159	1,481,313.00	0.00	92,964.00
11927716 5	01/11/2024	01/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 1	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9009489538AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS AN INCAPACIDAD CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277163	92,964.00	0.00	0.00
11927716 7	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	12,551,494.00	12,551,494.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119277171	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658686DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS PAGOS COVID 29	0.00	5,026,372.00	17,577,866.00
119277175	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9016735386DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,077,836.00	18,655,702.00
119277169	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277167	12,551,494.00	0.00	6,104,208.00
119277173	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658686DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINIS PAGOS COVID 29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277171	5,026,372.00	0.00	1,077,836.00
119277177	01/11/2024	01/11/2024 17:16:26	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9016735386DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277175	1,077,836.00	0.00	0.00
119277181	01/11/2024	01/11/2024 17:16:27	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004771698AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,504,643.00	1,504,643.00
119277183	01/11/2024	01/11/2024 17:16:27	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004771698AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277181	1,504,643.00	0.00	0.00
119290914	05/11/2024	05/11/2024 12:12:34	BOGOTA D.C.	CSCP1362835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,656,004.00	3,656,004.00
119290989	05/11/2024	05/11/2024 12:12:34	BOGOTA D.C.	CSCP1362835	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290914	3,656,004.00	0.00	0.00
119290927	05/11/2024	05/11/2024 12:13:36	BOGOTA D.C.	CSCP1362833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,355,243.00	8,355,243.00
119291013	05/11/2024	05/11/2024 12:13:36	BOGOTA D.C.	CSCP1362833	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290927	8,355,243.00	0.00	0.00
119290938	05/11/2024	05/11/2024 12:14:35	BOGOTA D.C.	CSCP1362836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,389,235.00	14,389,235.00
119291033	05/11/2024	05/11/2024 12:14:35	BOGOTA D.C.	CSCP1362836	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290938	14,389,235.00	0.00	0.00
119290952	05/11/2024	05/11/2024 12:15:28	BOGOTA D.C.	CSCP1362838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,151,232.00	6,151,232.00
119291055	05/11/2024	05/11/2024 12:15:28	BOGOTA D.C.	CSCP1362838	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290952	6,151,232.00	0.00	0.00
119290960	05/11/2024	05/11/2024 12:16:19	BOGOTA D.C.	CSCP1362837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,638,045.00	6,638,045.00
119291066	05/11/2024	05/11/2024 12:16:19	BOGOTA D.C.	CSCP1362837	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290960	6,638,045.00	0.00	0.00
119290966	05/11/2024	05/11/2024 12:17:12	BOGOTA D.C.	CSCP1362834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,705,592.00	6,705,592.00
119291080	05/11/2024	05/11/2024 12:17:12	BOGOTA D.C.	CSCP1362834	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290966	6,705,592.00	0.00	0.00
119291037	05/11/2024	05/11/2024 12:18:08	BOGOTA D.C.	CSCP1362886	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,852,806.00	1,852,806.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119291089	05/11/2024	05/11/2024 12:18:08	BOGOTA D.C.	CSCP1362886	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291037	1,852,806.00	0.00	0.00
119291123	05/11/2024	05/11/2024 12:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362890	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,271,421.00	1,271,421.00
119291144	05/11/2024	05/11/2024 12:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362890	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291123	1,271,421.00	0.00	0.00
119291133	05/11/2024	05/11/2024 12:23:38	BOGOTA D.C.	CSCP1362883	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	50,365,953.00	50,365,953.00
119291150	05/11/2024	05/11/2024 12:23:38	BOGOTA D.C.	CSCP1362883	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291133	50,365,953.00	0.00	0.00
119291138	05/11/2024	05/11/2024 12:24:48	BOGOTA D.C.	CSCP1362903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,194,624.00	2,194,624.00
119291169	05/11/2024	05/11/2024 12:24:48	BOGOTA D.C.	CSCP1362903	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291138	2,194,624.00	0.00	0.00
119291146	05/11/2024	05/11/2024 12:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1362889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,355,319.00	18,355,319.00
119291178	05/11/2024	05/11/2024 12:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1362889	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291146	18,355,319.00	0.00	0.00
119291157	05/11/2024	05/11/2024 12:26:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362944	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,873,546.00	25,873,546.00
119291182	05/11/2024	05/11/2024 12:26:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362944	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291157	25,873,546.00	0.00	0.00
119291171	05/11/2024	05/11/2024 12:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP1362900	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	94,822.00	94,822.00
119291192	05/11/2024	05/11/2024 12:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP1362900	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291171	94,822.00	0.00	0.00
119291175	05/11/2024	05/11/2024 12:28:11	BOGOTA D.C.	CSCP1362917	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,461,750.00	30,461,750.00
119291203	05/11/2024	05/11/2024 12:28:11	BOGOTA D.C.	CSCP1362917	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291175	30,461,750.00	0.00	0.00
119291183	05/11/2024	05/11/2024 12:28:59	BOGOTA D.C.	CSCP1362897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,807,823.00	1,807,823.00
119291208	05/11/2024	05/11/2024 12:28:59	BOGOTA D.C.	CSCP1362897	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291183	1,807,823.00	0.00	0.00
119291187	05/11/2024	05/11/2024 12:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP1362914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,312,851.00	3,312,851.00
119291212	05/11/2024	05/11/2024 12:29:09	BOGOTA D.C.	CSCP1362914	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291187	3,312,851.00	0.00	0.00
119291189	05/11/2024	05/11/2024 12:29:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362916	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,286,550.00	11,286,550.00
119291251	05/11/2024	05/11/2024 12:29:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362916	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291189	11,286,550.00	0.00	0.00
119291206	05/11/2024	05/11/2024 12:30:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	198,731.00	198,731.00
119291270	05/11/2024	05/11/2024 12:30:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362840	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291206	198,731.00	0.00	0.00
119291215	05/11/2024	05/11/2024 12:31:10	BOGOTA D.C.	CSCP1362910	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,781,709.00	7,781,709.00
119291274	05/11/2024	05/11/2024 12:31:10	BOGOTA D.C.	CSCP1362910	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291215	7,781,709.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119291256	05/11/2024	05/11/2024 12:31:52	BOGOTA D.C.	CSCP1362841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,373,928.00	5,373,928.00
119291304	05/11/2024	05/11/2024 12:31:52	BOGOTA D.C.	CSCP1362841	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291256	5,373,928.00	0.00	0.00
119291265	05/11/2024	05/11/2024 12:32:13	BOGOTA D.C.	CSCP1362895	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,133,626.00	2,133,626.00
119291317	05/11/2024	05/11/2024 12:32:13	BOGOTA D.C.	CSCP1362895	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291265	2,133,626.00	0.00	0.00
119291324	05/11/2024	05/11/2024 12:39:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	178,366.00	178,366.00
119291459	05/11/2024	05/11/2024 12:39:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362901	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291324	178,366.00	0.00	0.00
119291357	05/11/2024	05/11/2024 12:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP1362918	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,984,449.00	3,984,449.00
119291469	05/11/2024	05/11/2024 12:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP1362918	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291357	3,984,449.00	0.00	0.00
119291415	05/11/2024	05/11/2024 12:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP1362945	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	42,408,820.00	42,408,820.00
119291475	05/11/2024	05/11/2024 12:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP1362945	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291415	42,408,820.00	0.00	0.00
119291476	05/11/2024	05/11/2024 12:42:51	BOGOTA D.C.	CSCP1362915	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	144,172.00	144,172.00
119291494	05/11/2024	05/11/2024 12:42:51	BOGOTA D.C.	CSCP1362915	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291476	144,172.00	0.00	0.00
119291480	05/11/2024	05/11/2024 12:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1362839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,382,893.00	2,382,893.00
119291500	05/11/2024	05/11/2024 12:43:33	BOGOTA D.C.	CSCP1362839	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291480	2,382,893.00	0.00	0.00
119291484	05/11/2024	05/11/2024 12:45:23	BOGOTA D.C.	CSCP1362911	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,118,232.00	2,118,232.00
119291512	05/11/2024	05/11/2024 12:45:23	BOGOTA D.C.	CSCP1362911	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291484	2,118,232.00	0.00	0.00
119291503	05/11/2024	05/11/2024 12:47:19	BOGOTA D.C.	CSCP1362904	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	99,835.00	99,835.00
119291547	05/11/2024	05/11/2024 12:47:19	BOGOTA D.C.	CSCP1362904	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291503	99,835.00	0.00	0.00
119291506	05/11/2024	05/11/2024 12:48:16	BOGOTA D.C.	CSCP1362896	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,218,468.00	2,218,468.00
119291551	05/11/2024	05/11/2024 12:48:16	BOGOTA D.C.	CSCP1362896	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291506	2,218,468.00	0.00	0.00
119291548	05/11/2024	05/11/2024 12:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP1362948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,966,946.00	1,966,946.00
119291556	05/11/2024	05/11/2024 12:48:59	BOGOTA D.C.	CSCP1362948	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291548	1,966,946.00	0.00	0.00
119291728	05/11/2024	05/11/2024 12:57:57	BOGOTA D.C.	CSCP1362942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	78,520,824.00	78,520,824.00
119291777	05/11/2024	05/11/2024 12:57:57	BOGOTA D.C.	CSCP1362942	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291728	78,520,824.00	0.00	0.00
119291737	05/11/2024	05/11/2024 12:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,234,656.00	13,234,656.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119291789	05/11/2024	05/11/2024 12:58:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362842	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291737	13,234,656.00	0.00	0.00
119291689	05/11/2024	05/11/2024 12:59:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362941	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,589,898.00	26,589,898.00
119291798	05/11/2024	05/11/2024 12:59:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362941	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291689	26,589,898.00	0.00	0.00
119291740	05/11/2024	05/11/2024 13:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP1362898	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	419,645.00	419,645.00
119291803	05/11/2024	05/11/2024 13:00:21	BOGOTA D.C.	CSCP1362898	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291740	419,645.00	0.00	0.00
119291761	05/11/2024	05/11/2024 13:01:20	BOGOTA D.C.	CSCP1362958	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	144,800.00	144,800.00
119291842	05/11/2024	05/11/2024 13:01:20	BOGOTA D.C.	CSCP1362958	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291761	144,800.00	0.00	0.00
119291960	05/11/2024	05/11/2024 13:04:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,293,491.00	3,293,491.00
119292015	05/11/2024	05/11/2024 13:04:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362943	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291960	3,293,491.00	0.00	0.00
119292012	05/11/2024	05/11/2024 13:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP1362908	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,305,362.00	8,305,362.00
119292023	05/11/2024	05/11/2024 13:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP1362908	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292012	8,305,362.00	0.00	0.00
119292013	05/11/2024	05/11/2024 13:05:55	BOGOTA D.C.	CSCP1362909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	345,411.00	345,411.00
119292027	05/11/2024	05/11/2024 13:05:55	BOGOTA D.C.	CSCP1362909	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292013	345,411.00	0.00	0.00
119292016	05/11/2024	05/11/2024 13:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1362959	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	245,100.00	245,100.00
119292042	05/11/2024	05/11/2024 13:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1362959	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292016	245,100.00	0.00	0.00
119292021	05/11/2024	05/11/2024 13:07:33	BOGOTA D.C.	CSCP1362867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	192,552.00	192,552.00
119292050	05/11/2024	05/11/2024 13:07:33	BOGOTA D.C.	CSCP1362867	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292021	192,552.00	0.00	0.00
119292043	05/11/2024	05/11/2024 13:08:22	BOGOTA D.C.	CSCP1362887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	400	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,152,044.00	1,152,044.00
119292056	05/11/2024	05/11/2024 13:08:22	BOGOTA D.C.	CSCP1362887	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292043	1,152,044.00	0.00	0.00
119292057	05/11/2024	05/11/2024 13:11:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362891	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	889,631.00	889,631.00
119292075	05/11/2024	05/11/2024 13:11:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362891	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292057	889,631.00	0.00	0.00
119292082	05/11/2024	05/11/2024 13:14:07	BOGOTA D.C.	CSCP1362884	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,462,273.00	14,462,273.00
119292104	05/11/2024	05/11/2024 13:14:07	BOGOTA D.C.	CSCP1362884	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292082	14,462,273.00	0.00	0.00
119292091	05/11/2024	05/11/2024 13:14:48	BOGOTA D.C.	CSCP1362912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,895,460.00	1,895,460.00
119292111	05/11/2024	05/11/2024 13:14:48	BOGOTA D.C.	CSCP1362912	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292091	1,895,460.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119292099	05/11/2024	05/11/2024 13:15:55	BOGOTA D.C.	CSCP1362869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,463,695.00	3,463,695.00
119292130	05/11/2024	05/11/2024 13:15:55	BOGOTA D.C.	CSCP1362869	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292099	3,463,695.00	0.00	0.00
119292107	05/11/2024	05/11/2024 13:16:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,333.00	43,333.00
119292136	05/11/2024	05/11/2024 13:16:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362870	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292107	43,333.00	0.00	0.00
119292140	05/11/2024	05/11/2024 13:18:12	BOGOTA D.C.	CSCP13628888	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,685,526.00	5,685,526.00
119292150	05/11/2024	05/11/2024 13:18:12	BOGOTA D.C.	CSCP13628888	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292140	5,685,526.00	0.00	0.00
119292143	05/11/2024	05/11/2024 13:18:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362902	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	367,363.00	367,363.00
119292157	05/11/2024	05/11/2024 13:18:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362902	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292143	367,363.00	0.00	0.00
119292147	05/11/2024	05/11/2024 13:19:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362868	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,098,844.00	4,098,844.00
119292162	05/11/2024	05/11/2024 13:19:40	BOGOTA D.C.	CSCP1362868	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292147	4,098,844.00	0.00	0.00
119292158	05/11/2024	05/11/2024 13:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362866	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,152,230.00	2,152,230.00
119292172	05/11/2024	05/11/2024 13:20:32	BOGOTA D.C.	CSCP1362866	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292158	2,152,230.00	0.00	0.00
119292163	05/11/2024	05/11/2024 13:21:23	BOGOTA D.C.	CSCP1362892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	289,513.00	289,513.00
119292185	05/11/2024	05/11/2024 13:21:23	BOGOTA D.C.	CSCP1362892	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292163	289,513.00	0.00	0.00
119292186	05/11/2024	05/11/2024 13:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362885	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	589,300.00	589,300.00
119292202	05/11/2024	05/11/2024 13:22:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362885	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292186	589,300.00	0.00	0.00
119292245	05/11/2024	05/11/2024 13:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP1362863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,383,232.00	1,383,232.00
119292253	05/11/2024	05/11/2024 13:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP1362863	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292245	1,383,232.00	0.00	0.00
119292251	05/11/2024	05/11/2024 13:27:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,018,843.00	21,018,843.00
119292258	05/11/2024	05/11/2024 13:27:25	BOGOTA D.C.	CSCP1362871	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292251	21,018,843.00	0.00	0.00
119292256	05/11/2024	05/11/2024 13:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP1362872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	99,361.00	99,361.00
119292267	05/11/2024	05/11/2024 13:28:08	BOGOTA D.C.	CSCP1362872	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292256	99,361.00	0.00	0.00
119292265	05/11/2024	05/11/2024 13:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,643,985.00	7,643,985.00
119292276	05/11/2024	05/11/2024 13:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1362865	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292265	7,643,985.00	0.00	0.00
119292500	05/11/2024	05/11/2024 13:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP1362864	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	761,133.00	761,133.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:49

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119292542	05/11/2024	05/11/2024 13:38:38	BOGOTA D.C.	CSCP1362864	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292500	761,133.00	0.00	0.00
119294071	05/11/2024	05/11/2024 14:51:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES 1245	0.00	13,878,402.00	13,878,402.00
119294077	05/11/2024	05/11/2024 14:51:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	INCAPACIDADES 1245	0.00	170,196.00	14,048,598.00
119294073	05/11/2024	05/11/2024 14:51:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294071	13,878,402.00	0.00	170,196.00
119294079	05/11/2024	05/11/2024 14:51:10	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294077	170,196.00	0.00	0.00
119294083	05/11/2024	05/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1245	0.00	278,781.00	278,781.00
119294087	05/11/2024	05/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES 1245	0.00	183,299.00	462,080.00
119294085	05/11/2024	05/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294083	278,781.00	0.00	183,299.00
119294089	05/11/2024	05/11/2024 14:51:11	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119294087	183,299.00	0.00	0.00
119289527	05/11/2024	05/11/2024 14:54:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	113	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	34,571.00	34,571.00
119294204	05/11/2024	05/11/2024 14:54:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289527	34,571.00	0.00	0.00
119289546	05/11/2024	05/11/2024 14:55:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	712,916.00	712,916.00
119294227	05/11/2024	05/11/2024 14:55:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289546	712,916.00	0.00	0.00
119289603	05/11/2024	05/11/2024 14:56:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	19,928,368.00	19,928,368.00
119294241	05/11/2024	05/11/2024 14:56:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289603	19,928,368.00	0.00	0.00
119289619	05/11/2024	05/11/2024 14:57:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	158	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,142,825.00	1,142,825.00
119294253	05/11/2024	05/11/2024 14:57:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289619	1,142,825.00	0.00	0.00
119289627	05/11/2024	05/11/2024 14:57:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,515,043.00	4,515,043.00
119294264	05/11/2024	05/11/2024 14:57:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289627	4,515,043.00	0.00	0.00
119289633	05/11/2024	05/11/2024 14:58:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	106	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	638,820.00	638,820.00
119294277	05/11/2024	05/11/2024 14:58:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289633	638,820.00	0.00	0.00
119289599	05/11/2024	05/11/2024 14:59:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	43,333.00	43,333.00
119294285	05/11/2024	05/11/2024 14:59:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289599	43,333.00	0.00	0.00
119289635	05/11/2024	05/11/2024 15:00:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	375	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	99,173.00	99,173.00
119294300	05/11/2024	05/11/2024 15:00:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289635	99,173.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:49

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119289645	05/11/2024	05/11/2024 15:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	374	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,610,860.00	1,610,860.00
119294304	05/11/2024	05/11/2024 15:01:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289645	1,610,860.00	0.00	0.00
119289651	05/11/2024	05/11/2024 15:01:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	285	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,213,881.00	2,213,881.00
119294316	05/11/2024	05/11/2024 15:01:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289651	2,213,881.00	0.00	0.00
119289771	05/11/2024	05/11/2024 15:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	12,489,023.00	12,489,023.00
119294322	05/11/2024	05/11/2024 15:02:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289771	12,489,023.00	0.00	0.00
119289779	05/11/2024	05/11/2024 15:02:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	156	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	130,891.00	130,891.00
119294341	05/11/2024	05/11/2024 15:02:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289779	130,891.00	0.00	0.00
119289781	05/11/2024	05/11/2024 15:03:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	288	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	351,866.00	351,866.00
119294380	05/11/2024	05/11/2024 15:03:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289781	351,866.00	0.00	0.00
119289788	05/11/2024	05/11/2024 15:04:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	277	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	871,244.00	871,244.00
119294418	05/11/2024	05/11/2024 15:04:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289788	871,244.00	0.00	0.00
119289794	05/11/2024	05/11/2024 15:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	275	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,038,053.00	3,038,053.00
119294481	05/11/2024	05/11/2024 15:05:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289794	3,038,053.00	0.00	0.00
119289804	05/11/2024	05/11/2024 15:06:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	138	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	228,419.00	228,419.00
119294486	05/11/2024	05/11/2024 15:06:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289804	228,419.00	0.00	0.00
119289828	05/11/2024	05/11/2024 15:06:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	148	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	230,658.00	230,658.00
119294513	05/11/2024	05/11/2024 15:06:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289828	230,658.00	0.00	0.00
119289982	05/11/2024	05/11/2024 15:08:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	359	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	669,913.00	669,913.00
119294552	05/11/2024	05/11/2024 15:08:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	359	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289982	669,913.00	0.00	0.00
119289987	05/11/2024	05/11/2024 15:08:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	376	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	675,552.00	675,552.00
119294562	05/11/2024	05/11/2024 15:08:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289987	675,552.00	0.00	0.00
119289998	05/11/2024	05/11/2024 15:09:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	294	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	977,721.00	977,721.00
119294587	05/11/2024	05/11/2024 15:09:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289998	977,721.00	0.00	0.00
119290002	05/11/2024	05/11/2024 15:10:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	287	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	7,936,631.00	7,936,631.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119294592	05/11/2024	05/11/2024 15:10:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290002	7,936,631.00	0.00	0.00
119290010	05/11/2024	05/11/2024 15:10:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	102	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,900,095.00	2,900,095.00
119294608	05/11/2024	05/11/2024 15:10:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290010	2,900,095.00	0.00	0.00
119290022	05/11/2024	05/11/2024 15:12:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	355	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,995,050.00	2,995,050.00
119294639	05/11/2024	05/11/2024 15:12:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	355	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290022	2,995,050.00	0.00	0.00
119290025	05/11/2024	05/11/2024 15:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	101	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	4,640,232.00	4,640,232.00
119294650	05/11/2024	05/11/2024 15:13:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290025	4,640,232.00	0.00	0.00
119289375	05/11/2024	05/11/2024 15:14:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	32,050,620.00	32,050,620.00
119294766	05/11/2024	05/11/2024 15:14:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289375	32,050,620.00	0.00	0.00
119290077	05/11/2024	05/11/2024 15:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	316,207.00	316,207.00
119294813	05/11/2024	05/11/2024 15:15:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290077	316,207.00	0.00	0.00
119290098	05/11/2024	05/11/2024 15:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,324,630.00	6,324,630.00
119294857	05/11/2024	05/11/2024 15:16:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290098	6,324,630.00	0.00	0.00
119290105	05/11/2024	05/11/2024 15:17:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	280	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	3,241,321.00	3,241,321.00
119294863	05/11/2024	05/11/2024 15:17:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290105	3,241,321.00	0.00	0.00
119290110	05/11/2024	05/11/2024 15:17:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	216,960.00	216,960.00
119294868	05/11/2024	05/11/2024 15:17:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290110	216,960.00	0.00	0.00
119290120	05/11/2024	05/11/2024 15:18:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	6,115,042.00	6,115,042.00
119294871	05/11/2024	05/11/2024 15:18:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290120	6,115,042.00	0.00	0.00
119290124	05/11/2024	05/11/2024 15:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	284	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	373,281.00	373,281.00
119294909	05/11/2024	05/11/2024 15:18:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290124	373,281.00	0.00	0.00
119290057	05/11/2024	05/11/2024 15:19:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	278	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	35,650.00	35,650.00
119294914	05/11/2024	05/11/2024 15:19:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290057	35,650.00	0.00	0.00
119290061	05/11/2024	05/11/2024 15:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	150	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,276,709.00	2,276,709.00
119294923	05/11/2024	05/11/2024 15:19:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290061	2,276,709.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119290067	05/11/2024	05/11/2024 15:20:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	394	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	1,383,928.00	1,383,928.00
119294932	05/11/2024	05/11/2024 15:20:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290067	1,383,928.00	0.00	0.00
119290071	05/11/2024	05/11/2024 15:21:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	399	POR ORDEN DE FAMISANAR	0.00	2,118,130.00	2,118,130.00
119294941	05/11/2024	05/11/2024 15:21:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290071	2,118,130.00	0.00	0.00
119295061	05/11/2024	05/11/2024 15:36:46	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	480,000.00	480,000.00
119295200	05/11/2024	05/11/2024 15:36:46	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295061	480,000.00	0.00	0.00
119293638	05/11/2024	05/11/2024 15:41:44	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL	0.00	19,651,000.00	19,651,000.00
119295273	05/11/2024	05/11/2024 15:41:44	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293638	19,651,000.00	0.00	0.00
119293519	05/11/2024	05/11/2024 15:52:43	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION	0.00	1,529,701,000.00	1,529,701,000.00
119295581	05/11/2024	05/11/2024 15:52:43	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293519	1,529,701,000.00	0.00	0.00
119297263	05/11/2024	05/11/2024 16:58:25	BOGOTA D.C.	797-263997	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO OP QUINTANILLA	0.00	200,000.00	200,000.00
119297427	05/11/2024	05/11/2024 16:58:25	BOGOTA D.C.	797-263997	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 REINTEGRO OP QUINTANILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297263	200,000.00	0.00	0.00
119297848	05/11/2024	05/11/2024 17:33:13	BOGOTA D.C.	797-264004	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES	0.00	7,030,664.00	7,030,664.00
119298277	05/11/2024	05/11/2024 17:33:13	BOGOTA D.C.	797-264004	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297848	7,030,664.00	0.00	0.00
119297871	05/11/2024	05/11/2024 17:34:07	BOGOTA D.C.	797-264005	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	5,753,919.00	5,753,919.00
119298299	05/11/2024	05/11/2024 17:34:07	BOGOTA D.C.	797-264005	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297871	5,753,919.00	0.00	0.00
119298104	05/11/2024	05/11/2024 17:39:26	BOGOTA D.C.	797-264002	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	31,009,210.00	31,009,210.00
119298416	05/11/2024	05/11/2024 17:39:26	BOGOTA D.C.	797-264002	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298104	31,009,210.00	0.00	0.00
119298206	05/11/2024	05/11/2024 17:41:36	BOGOTA D.C.	797-264006	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO EUROPOL 2024	0.00	10,791,495.00	10,791,495.00
119298447	05/11/2024	05/11/2024 17:41:36	BOGOTA D.C.	797-264006	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO EUROPOL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298206	10,791,495.00	0.00	0.00
119303398	06/11/2024	06/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	202411061001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	41,139,015.00	41,139,015.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303400	06/11/2024	06/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	202411061001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303398	41,139,015.00	0.00	0.00
119303402	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	30,819,677.00	30,819,677.00
119303406	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	27,088,914.00	57,908,591.00
119303410	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	25,549,237.00	83,457,828.00
119303404	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303402	30,819,677.00	0.00	52,638,151.00
119303408	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303406	27,088,914.00	0.00	25,549,237.00
119303412	06/11/2024	06/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	202411061004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303410	25,549,237.00	0.00	0.00
119303414	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	18,786,257.00	18,786,257.00
119303418	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	17,528,728.00	36,314,985.00
119303422	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	12,564,855.00	48,879,840.00
119303416	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061005	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303414	18,786,257.00	0.00	30,093,583.00
119303420	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303418	17,528,728.00	0.00	12,564,855.00
119303424	06/11/2024	06/11/2024 10:39:20	BOGOTA D.C.	202411061007	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303422	12,564,855.00	0.00	0.00
119303426	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	10,254,633.00	10,254,633.00
119303430	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	9,177,887.00	19,432,520.00
119303434	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	8,545,137.00	27,977,657.00
119303428	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303426	10,254,633.00	0.00	17,723,024.00
119303432	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303430	9,177,887.00	0.00	8,545,137.00
119303436	06/11/2024	06/11/2024 10:39:21	BOGOTA D.C.	202411061010	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303434	8,545,137.00	0.00	0.00
119303438	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	6,635,305.00	6,635,305.00
119303442	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	6,465,232.00	13,100,537.00
119303446	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	3,799,942.00	16,900,479.00
119303440	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303438	6,635,305.00	0.00	10,265,174.00
119303444	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303442	6,465,232.00	0.00	3,799,942.00
119303448	06/11/2024	06/11/2024 10:39:22	BOGOTA D.C.	202411061013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303446	3,799,942.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303452	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO	0.00	3,054,824.00	3,054,824.00
119303456	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	2,525,789.00	5,580,613.00
119303460	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	2,089,759.00	7,670,372.00
119303454	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303452	3,054,824.00	0.00	4,615,548.00
119303458	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303456	2,525,789.00	0.00	2,089,759.00
119303462	06/11/2024	06/11/2024 10:39:23	BOGOTA D.C.	202411061016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303460	2,089,759.00	0.00	0.00
119303464	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	1,531,985.00	1,531,985.00
119303468	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	1,469,371.00	3,001,356.00
119303472	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,132,028.00	4,133,384.00
119303466	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061017	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303464	1,531,985.00	0.00	2,601,399.00
119303470	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061018	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303468	1,469,371.00	0.00	1,132,028.00
119303474	06/11/2024	06/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	202411061019	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303472	1,132,028.00	0.00	0.00
119303476	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	1,065,027.00	1,065,027.00
119303480	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	993,120.00	2,058,147.00
119303484	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	721,769.00	2,779,916.00
119303488	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE	0.00	225,206.00	3,005,122.00
119303478	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303476	1,065,027.00	0.00	1,940,095.00
119303482	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303480	993,120.00	0.00	946,975.00
119303486	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061022	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303484	721,769.00	0.00	225,206.00
119303490	06/11/2024	06/11/2024 10:39:25	BOGOTA D.C.	202411061023	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303488	225,206.00	0.00	0.00
119303492	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	39,378,146.00	39,378,146.00
119303496	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	37,189,530.00	76,567,676.00
119303500	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	28,303,282.00	104,870,958.00
119303494	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061024	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303492	39,378,146.00	0.00	65,492,812.00
119303498	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061025	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303496	37,189,530.00	0.00	28,303,282.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303502	06/11/2024	06/11/2024 10:39:26	BOGOTA D.C.	202411061026	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303500	28,303,282.00	0.00	0.00
119303504	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	20,509,265.00	20,509,265.00
119303508	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	10,093,467.00	30,602,732.00
119303512	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	481	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT	0.00	5,469,305.00	36,072,037.00
119303506	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061027	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303504	20,509,265.00	0.00	15,562,772.00
119303510	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303508	10,093,467.00	0.00	5,469,305.00
119303514	06/11/2024	06/11/2024 10:39:27	BOGOTA D.C.	202411061029	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303512	5,469,305.00	0.00	0.00
119303516	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	5,350,190.00	5,350,190.00
119303520	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	4,184,642.00	9,534,832.00
119303524	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	3,801,619.00	13,336,451.00
119303528	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061033	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	2,936,516.00	16,272,967.00
119303518	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061030	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303516	5,350,190.00	0.00	10,922,777.00
119303522	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303520	4,184,642.00	0.00	6,738,135.00
119303526	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303524	3,801,619.00	0.00	2,936,516.00
119303530	06/11/2024	06/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	202411061033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303528	2,936,516.00	0.00	0.00
119303532	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061034	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	2,657,952.00	2,657,952.00
119303536	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061035	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE	0.00	2,445,990.00	5,103,942.00
119303540	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061036	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	517	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR	0.00	1,742,333.00	6,846,275.00
119303534	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061034	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303532	2,657,952.00	0.00	4,188,323.00
119303538	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061035	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303536	2,445,990.00	0.00	1,742,333.00
119303542	06/11/2024	06/11/2024 10:39:29	BOGOTA D.C.	202411061036	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303540	1,742,333.00	0.00	0.00
119303544	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061037	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	1,569,804.00	1,569,804.00
119303548	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061038	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	1,210,852.00	2,780,656.00
119303552	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061039	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	270	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	993,893.00	3,774,549.00
119303556	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061040	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	936,524.00	4,711,073.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119303546	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061037	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303544	1,569,804.00	0.00	3,141,269.00
119303550	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061038	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303548	1,210,852.00	0.00	1,930,417.00
119303554	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061039	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303552	993,893.00	0.00	936,524.00
119303558	06/11/2024	06/11/2024 10:39:30	BOGOTA D.C.	202411061040	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303556	936,524.00	0.00	0.00
119303560	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061041	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	872,113.00	872,113.00
119303564	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061042	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	540,703.00	1,412,816.00
119303568	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061043	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	335,363.00	1,748,179.00
119303562	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303560	872,113.00	0.00	876,066.00
119303566	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061042	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303564	540,703.00	0.00	335,363.00
119303570	06/11/2024	06/11/2024 10:39:31	BOGOTA D.C.	202411061043	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303568	335,363.00	0.00	0.00
119302623	06/11/2024	06/11/2024 14:04:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	403	Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de octubre de 2024	0.00	1,601,867.00	1,601,867.00
119307477	06/11/2024	06/11/2024 14:04:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Retenciones en la Fuente del SGR, generadas en el mes de octubre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302623	1,601,867.00	0.00	0.00
119308883	06/11/2024	06/11/2024 15:07:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	72,150,000.00	72,150,000.00
119309127	06/11/2024	06/11/2024 15:07:53	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308883	72,150,000.00	0.00	0.00
119310497	06/11/2024	06/11/2024 16:26:07	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL CAPITAL	0.00	16,305,000.00	16,305,000.00
119311080	06/11/2024	06/11/2024 16:26:07	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310497	16,305,000.00	0.00	0.00
119311733	06/11/2024	06/11/2024 16:52:18	BOGOTA D.C.	797-264085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AGREGADURIA DE VENEZUELA 2024	0.00	290.00	290.00
119311740	06/11/2024	06/11/2024 16:52:18	BOGOTA D.C.	797-264085	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 AGREGADURIA DE VENEZUELA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311733	290.00	0.00	0.00
119312384	06/11/2024	06/11/2024 17:37:44	BOGOTA D.C.	797-264110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 30-10-2024 A 04-11-2024	0.00	93,818,082.57	93,818,082.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312440	06/11/2024	06/11/2024 17:37:44	BOGOTA D.C.	797-264110	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 30-10-2024 A 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312384	93,818,082.57	0.00	0.00
119312668	06/11/2024	06/11/2024 18:00:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	438,674.00	438,674.00
119312748	06/11/2024	06/11/2024 18:00:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312668	438,674.00	0.00	0.00
119312749	06/11/2024	06/11/2024 18:02:49	BOGOTA D.C.	CSCP1364107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	685,000.00	685,000.00
119312767	06/11/2024	06/11/2024 18:02:49	BOGOTA D.C.	CSCP1364107	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312749	685,000.00	0.00	0.00
119312752	06/11/2024	06/11/2024 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,064,121.00	2,064,121.00
119312775	06/11/2024	06/11/2024 18:03:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312752	2,064,121.00	0.00	0.00
119312765	06/11/2024	06/11/2024 18:04:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	55,419,212.00	55,419,212.00
119312782	06/11/2024	06/11/2024 18:04:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312765	55,419,212.00	0.00	0.00
119312769	06/11/2024	06/11/2024 18:05:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	35,352,340.00	35,352,340.00
119312792	06/11/2024	06/11/2024 18:05:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312769	35,352,340.00	0.00	0.00
119312772	06/11/2024	06/11/2024 18:06:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,808,843.00	2,808,843.00
119312798	06/11/2024	06/11/2024 18:06:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312772	2,808,843.00	0.00	0.00
119312777	06/11/2024	06/11/2024 18:07:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	14,834,378.00	14,834,378.00
119312806	06/11/2024	06/11/2024 18:07:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312777	14,834,378.00	0.00	0.00
119312784	06/11/2024	06/11/2024 18:08:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,200,200.00	4,200,200.00
119312810	06/11/2024	06/11/2024 18:08:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312784	4,200,200.00	0.00	0.00
119312821	06/11/2024	06/11/2024 18:09:22	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL	0.00	3,443,000.00	3,443,000.00
119312823	06/11/2024	06/11/2024 18:09:22	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312821	3,443,000.00	0.00	0.00
119312790	06/11/2024	06/11/2024 18:09:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,938,064.00	4,938,064.00
119312834	06/11/2024	06/11/2024 18:09:38	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312790	4,938,064.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312795	06/11/2024	06/11/2024 18:10:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,521,524.00	2,521,524.00
119312843	06/11/2024	06/11/2024 18:10:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312795	2,521,524.00	0.00	0.00
119312800	06/11/2024	06/11/2024 18:11:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	408,629.00	408,629.00
119312849	06/11/2024	06/11/2024 18:11:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312800	408,629.00	0.00	0.00
119312802	06/11/2024	06/11/2024 18:12:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,605,038.00	2,605,038.00
119312856	06/11/2024	06/11/2024 18:12:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312802	2,605,038.00	0.00	0.00
119312808	06/11/2024	06/11/2024 18:13:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	99,830.00	99,830.00
119312865	06/11/2024	06/11/2024 18:13:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312808	99,830.00	0.00	0.00
119312811	06/11/2024	06/11/2024 18:15:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,793,418.00	1,793,418.00
119312877	06/11/2024	06/11/2024 18:15:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312811	1,793,418.00	0.00	0.00
119312824	06/11/2024	06/11/2024 18:15:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	114,753.00	114,753.00
119312884	06/11/2024	06/11/2024 18:15:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312824	114,753.00	0.00	0.00
119312835	06/11/2024	06/11/2024 18:16:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	58,585,319.00	58,585,319.00
119312889	06/11/2024	06/11/2024 18:16:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312835	58,585,319.00	0.00	0.00
119312841	06/11/2024	06/11/2024 18:18:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	239,159.00	239,159.00
119312898	06/11/2024	06/11/2024 18:18:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312841	239,159.00	0.00	0.00
119312844	06/11/2024	06/11/2024 18:19:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	204,638.00	204,638.00
119312901	06/11/2024	06/11/2024 18:19:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312844	204,638.00	0.00	0.00
119312851	06/11/2024	06/11/2024 18:20:41	BOGOTA D.C.	BCOBTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	83,328.00	83,328.00
119312905	06/11/2024	06/11/2024 18:20:41	BOGOTA D.C.	BCOBTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312851	83,328.00	0.00	0.00
119312854	06/11/2024	06/11/2024 18:21:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,179,356.00	2,179,356.00
119312913	06/11/2024	06/11/2024 18:21:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312854	2,179,356.00	0.00	0.00
119312858	06/11/2024	06/11/2024 18:22:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,042,702.00	3,042,702.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312918	06/11/2024	06/11/2024 18:22:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312858	3,042,702.00	0.00	0.00
119312862	06/11/2024	06/11/2024 18:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	135,771.00	135,771.00
119312920	06/11/2024	06/11/2024 18:23:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312862	135,771.00	0.00	0.00
119312863	06/11/2024	06/11/2024 18:24:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,372,870.00	5,372,870.00
119312924	06/11/2024	06/11/2024 18:24:30	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312863	5,372,870.00	0.00	0.00
119312880	06/11/2024	06/11/2024 18:26:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,365,530.00	1,365,530.00
119312926	06/11/2024	06/11/2024 18:26:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312880	1,365,530.00	0.00	0.00
119312886	06/11/2024	06/11/2024 18:27:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	100,248.00	100,248.00
119312928	06/11/2024	06/11/2024 18:27:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312886	100,248.00	0.00	0.00
119312650	06/11/2024	06/11/2024 18:28:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,334,508.00	7,334,508.00
119312931	06/11/2024	06/11/2024 18:28:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312650	7,334,508.00	0.00	0.00
119312670	06/11/2024	06/11/2024 18:29:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,215,794.00	3,215,794.00
119312935	06/11/2024	06/11/2024 18:29:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312670	3,215,794.00	0.00	0.00
119312671	06/11/2024	06/11/2024 18:30:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	357,315.00	357,315.00
119312938	06/11/2024	06/11/2024 18:30:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312671	357,315.00	0.00	0.00
119312673	06/11/2024	06/11/2024 18:31:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	92,636.00	92,636.00
119312940	06/11/2024	06/11/2024 18:31:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312673	92,636.00	0.00	0.00
119312675	06/11/2024	06/11/2024 18:32:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119312944	06/11/2024	06/11/2024 18:32:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312675	1,300,000.00	0.00	0.00
119312750	06/11/2024	06/11/2024 18:33:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	77,903.00	77,903.00
119312967	06/11/2024	06/11/2024 18:33:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312750	77,903.00	0.00	0.00
119312753	06/11/2024	06/11/2024 18:34:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,397,343.00	2,397,343.00
119313010	06/11/2024	06/11/2024 18:34:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312753	2,397,343.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119312759	06/11/2024	06/11/2024 18:35:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	180,858.00	180,858.00
119313013	06/11/2024	06/11/2024 18:35:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312759	180,858.00	0.00	0.00
119312761	06/11/2024	06/11/2024 18:36:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,935,419.00	1,935,419.00
119313017	06/11/2024	06/11/2024 18:36:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312761	1,935,419.00	0.00	0.00
119312763	06/11/2024	06/11/2024 18:37:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	596,888.00	596,888.00
119313020	06/11/2024	06/11/2024 18:37:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312763	596,888.00	0.00	0.00
119312768	06/11/2024	06/11/2024 18:38:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,473,689.00	10,473,689.00
119313024	06/11/2024	06/11/2024 18:38:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312768	10,473,689.00	0.00	0.00
119313031	06/11/2024	06/11/2024 18:39:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM	0.00	824,605.00	824,605.00
119313033	06/11/2024	06/11/2024 18:39:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313031	824,605.00	0.00	0.00
119313035	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165860 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL CORDOBA	0.00	13,743.00	13,743.00
119313039	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165868 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU	0.00	3,246,743.00	3,260,486.00
119313043	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165944 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU	0.00	5,196,719.00	8,457,205.00
119313037	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165860 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313035	13,743.00	0.00	8,443,462.00
119313041	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165868 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313039	3,246,743.00	0.00	5,196,719.00
119313045	06/11/2024	06/11/2024 18:39:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 800165944 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313043	5,196,719.00	0.00	0.00
119313047	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	2,011,139.00	2,011,139.00
119313051	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	107,512.00	2,118,651.00
119313055	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 899999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	908,056.00	3,026,707.00
119313049	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800186061 DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313047	2,011,139.00	0.00	1,015,568.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313053	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 28 NIT 800197268 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313051	107,512.00	0.00	908,056.00
119313057	06/11/2024	06/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 899999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313055	908,056.00	0.00	0.00
119313059	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	156,842.00	156,842.00
119313063	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 24 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM	0.00	3,039,936.00	3,196,778.00
119313067	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 24 NIT 899999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	24,565,414.00	27,762,192.00
119313061	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD 28 NIT 899999067 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313059	156,842.00	0.00	27,605,350.00
119313065	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 24 NIT 800165831 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313063	3,039,936.00	0.00	24,565,414.00
119313069	06/11/2024	06/11/2024 18:39:24	BOGOTA D.C.	0019AMD00012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ASOCIACION MUTUAL SE / COD. 24 NIT 899999040 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313067	24,565,414.00	0.00	0.00
119312771	06/11/2024	06/11/2024 18:39:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	475	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,846,384.00	1,846,384.00
119313073	06/11/2024	06/11/2024 18:39:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	475	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312771	1,846,384.00	0.00	0.00
119312776	06/11/2024	06/11/2024 18:42:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,266,227.00	5,266,227.00
119313080	06/11/2024	06/11/2024 18:42:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312776	5,266,227.00	0.00	0.00
119312780	06/11/2024	06/11/2024 18:42:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,088,370.00	6,088,370.00
119313082	06/11/2024	06/11/2024 18:42:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312780	6,088,370.00	0.00	0.00
119312783	06/11/2024	06/11/2024 18:43:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	69,940.00	69,940.00
119313084	06/11/2024	06/11/2024 18:43:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312783	69,940.00	0.00	0.00
119312787	06/11/2024	06/11/2024 18:44:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	252,879.00	252,879.00
119313086	06/11/2024	06/11/2024 18:44:36	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312787	252,879.00	0.00	0.00
119312789	06/11/2024	06/11/2024 18:45:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	58,523.00	58,523.00
119313088	06/11/2024	06/11/2024 18:45:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312789	58,523.00	0.00	0.00
119312793	06/11/2024	06/11/2024 18:46:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	157,494.00	157,494.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313090	06/11/2024	06/11/2024 18:46:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312793	157,494.00	0.00	0.00
119312794	06/11/2024	06/11/2024 18:47:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	71,604.00	71,604.00
119313110	06/11/2024	06/11/2024 18:47:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312794	71,604.00	0.00	0.00
119312799	06/11/2024	06/11/2024 18:48:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,027,755.00	6,027,755.00
119313152	06/11/2024	06/11/2024 18:48:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312799	6,027,755.00	0.00	0.00
119312801	06/11/2024	06/11/2024 18:49:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	518	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	60,240.00	60,240.00
119313155	06/11/2024	06/11/2024 18:49:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312801	60,240.00	0.00	0.00
119312803	06/11/2024	06/11/2024 18:50:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	487,388.00	487,388.00
119313157	06/11/2024	06/11/2024 18:50:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312803	487,388.00	0.00	0.00
119312807	06/11/2024	06/11/2024 18:51:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	521	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,775,941.00	1,775,941.00
119313159	06/11/2024	06/11/2024 18:51:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	521	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312807	1,775,941.00	0.00	0.00
119313162	06/11/2024	06/11/2024 18:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,064,696.00	7,064,696.00
119313166	06/11/2024	06/11/2024 18:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,180,296.00	12,244,992.00
119313164	06/11/2024	06/11/2024 18:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313162	7,064,696.00	0.00	5,180,296.00
119313168	06/11/2024	06/11/2024 18:54:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313166	5,180,296.00	0.00	0.00
119313170	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,179,121.00	1,179,121.00
119313174	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	24,814,062.00	25,993,183.00
119313178	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,789,404.00	32,782,587.00
119313172	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313170	1,179,121.00	0.00	31,603,466.00
119313176	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313174	24,814,062.00	0.00	6,789,404.00
119313180	06/11/2024	06/11/2024 18:54:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313178	6,789,404.00	0.00	0.00
119313182	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,361,748.00	2,361,748.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:49

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313186	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,499,648.00	10,861,396.00
119313190	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	580,106.00	11,441,502.00
119313184	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313182	2,361,748.00	0.00	9,079,754.00
119313188	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313186	8,499,648.00	0.00	580,106.00
119313192	06/11/2024	06/11/2024 18:54:33	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313190	580,106.00	0.00	0.00
119313194	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,934,016.00	2,934,016.00
119313198	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	397,200.00	3,331,216.00
119313202	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,865,629.00	9,196,845.00
119313196	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313194	2,934,016.00	0.00	6,262,829.00
119313200	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313198	397,200.00	0.00	5,865,629.00
119313204	06/11/2024	06/11/2024 18:54:34	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313202	5,865,629.00	0.00	0.00
119313206	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,041,530.00	9,041,530.00
119313210	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,112,050.00	11,153,580.00
119313214	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,271,580.00	14,425,160.00
119313208	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313206	9,041,530.00	0.00	5,383,630.00
119313212	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313210	2,112,050.00	0.00	3,271,580.00
119313216	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313214	3,271,580.00	0.00	0.00
119313218	06/11/2024	06/11/2024 18:54:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	385,878.00	385,878.00
119313222	06/11/2024	06/11/2024 18:54:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,766,896.00	3,152,774.00
119313220	06/11/2024	06/11/2024 18:54:35	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313218	385,878.00	0.00	2,766,896.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313224	06/11/2024	06/11/2024 18:54:36	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313222	2,766,896.00	0.00	0.00
119313263	06/11/2024	06/11/2024 19:08:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,510,661.00	28,510,661.00
119313265	06/11/2024	06/11/2024 19:08:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313263	28,510,661.00	0.00	0.00
119313267	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	379,746.00	379,746.00
119313271	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,008,103.00	9,387,849.00
119313275	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	121,949,443.00	131,337,292.00
119313281	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,640,116.00	138,977,408.00
119313269	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313267	379,746.00	0.00	138,597,662.00
119313273	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313271	9,008,103.00	0.00	129,589,559.00
119313279	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313275	121,949,443.00	0.00	7,640,116.00
119313283	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313281	7,640,116.00	0.00	0.00
119313285	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	392,487.00	392,487.00
119313289	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,173,331.00	1,565,818.00
119313293	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	43,333.00	1,609,151.00
119313287	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313285	392,487.00	0.00	1,216,664.00
119313291	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313289	1,173,331.00	0.00	43,333.00
119313295	06/11/2024	06/11/2024 19:08:33	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313293	43,333.00	0.00	0.00
119313297	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,440,502.00	2,440,502.00
119313301	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,694,833.00	11,135,335.00
119313305	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,036,476.00	17,171,811.00
119313299	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313297	2,440,502.00	0.00	14,731,309.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313303	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313301	8,694,833.00	0.00	6,036,476.00
119313307	06/11/2024	06/11/2024 19:08:34	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313305	6,036,476.00	0.00	0.00
119313309	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,051,841.00	1,051,841.00
119313313	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,617,524.00	6,669,365.00
119313317	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	196,562.00	6,865,927.00
119313311	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313309	1,051,841.00	0.00	5,814,086.00
119313315	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313313	5,617,524.00	0.00	196,562.00
119313319	06/11/2024	06/11/2024 19:08:35	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313317	196,562.00	0.00	0.00
119313321	06/11/2024	06/11/2024 19:08:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	573,796.00	573,796.00
119313323	06/11/2024	06/11/2024 19:08:36	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119313321	573,796.00	0.00	0.00
119316765	07/11/2024	07/11/2024 10:18:51	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	209,858.00	209,858.00
119316769	07/11/2024	07/11/2024 10:18:51	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316765	209,858.00	0.00	0.00
119316809	07/11/2024	07/11/2024 10:30:38	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA REINTEGRO VIATICOS	0.00	600,000.00	600,000.00
119316814	07/11/2024	07/11/2024 10:30:38	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA REINTEGRO VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316809	600,000.00	0.00	0.00
119317392	07/11/2024	07/11/2024 11:25:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013	0.00	1,098,183.00	1,098,183.00
119317501	07/11/2024	07/11/2024 11:25:08	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317392	1,098,183.00	0.00	0.00
119317396	07/11/2024	07/11/2024 11:26:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	332	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013	0.00	467,308.00	467,308.00
119317517	07/11/2024	07/11/2024 11:26:20	BOGOTA D.C.		41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317396	467,308.00	0.00	0.00
119317399	07/11/2024	07/11/2024 11:27:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	52,170.00	52,170.00
119317530	07/11/2024	07/11/2024 11:27:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317399	52,170.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119317401	07/11/2024	07/11/2024 11:28:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	738,749.00	738,749.00
119317613	07/11/2024	07/11/2024 11:28:29	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317401	738,749.00	0.00	0.00
119317418	07/11/2024	07/11/2024 11:29:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	690,822.00	690,822.00
119317637	07/11/2024	07/11/2024 11:29:33	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317418	690,822.00	0.00	0.00
119317422	07/11/2024	07/11/2024 11:30:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	1,381,643.00	1,381,643.00
119317705	07/11/2024	07/11/2024 11:30:41	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317422	1,381,643.00	0.00	0.00
119317424	07/11/2024	07/11/2024 11:31:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	1,554,349.00	1,554,349.00
119317717	07/11/2024	07/11/2024 11:31:31	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317424	1,554,349.00	0.00	0.00
119317429	07/11/2024	07/11/2024 11:32:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	343,101.00	343,101.00
119317790	07/11/2024	07/11/2024 11:32:22	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317429	343,101.00	0.00	0.00
119317435	07/11/2024	07/11/2024 11:33:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	1,922,097.00	1,922,097.00
119317827	07/11/2024	07/11/2024 11:33:04	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317435	1,922,097.00	0.00	0.00
119317439	07/11/2024	07/11/2024 11:33:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005	0.00	77,646.00	77,646.00
119317912	07/11/2024	07/11/2024 11:33:42	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA006 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317439	77,646.00	0.00	0.00
119318187	07/11/2024	07/11/2024 11:41:00	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL DESCUENTOS DE NOMINAS UNIDADES	0.00	70,766,350.59	70,766,350.59
119318279	07/11/2024	07/11/2024 11:41:00	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL DESCUENTOS DE NOMINAS UNIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318187	70,766,350.59	0.00	0.00
119321544	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	518	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADS 1246	0.00	48,806,132.00	48,806,132.00
119321548	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	97,563.00	48,903,695.00
119321552	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	43,592,009.00	92,495,704.00
119321546	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADS 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321544	48,806,132.00	0.00	43,689,572.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:50

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119321550	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321548	97,563.00	0.00	43,592,009.00
119321554	07/11/2024	07/11/2024 14:23:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321552	43,592,009.00	0.00	0.00
119321556	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	1,746,392.00	1,746,392.00
119321560	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	3,778,696.00	5,525,088.00
119321565	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	286,405.00	5,811,493.00
119321558	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321556	1,746,392.00	0.00	4,065,101.00
119321562	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321560	3,778,696.00	0.00	286,405.00
119321567	07/11/2024	07/11/2024 14:23:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321565	286,405.00	0.00	0.00
119321569	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	36,911,415.00	36,911,415.00
119321573	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	7,152,001.00	44,063,416.00
119321577	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246	0.00	422,530.00	44,485,946.00
119321571	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321569	36,911,415.00	0.00	7,574,531.00
119321575	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321573	7,152,001.00	0.00	422,530.00
119321579	07/11/2024	07/11/2024 14:23:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321577	422,530.00	0.00	0.00
119322015	07/11/2024	07/11/2024 15:03:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	45,185,000.00	45,185,000.00
119322664	07/11/2024	07/11/2024 15:03:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322015	45,185,000.00	0.00	0.00
119322933	07/11/2024	07/11/2024 15:10:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	100,000.00	100,000.00
119322937	07/11/2024	07/11/2024 15:10:33	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322933	100,000.00	0.00	0.00
119322951	07/11/2024	07/11/2024 15:12:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA DEUDOR CARLOS GIRALDO IDARRAGA	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00
119322955	07/11/2024	07/11/2024 15:12:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA DEUDOR CARLOS GIRALDO IDARRAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322951	1,132,000.00	0.00	0.00
119322980	07/11/2024	07/11/2024 15:13:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES EPS	0.00	1,336,668.00	1,336,668.00
119322988	07/11/2024	07/11/2024 15:13:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322980	1,336,668.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119322075	07/11/2024	07/11/2024 15:13:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	503	Reintegro al empleador UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - 901158482 - afiliada MARIA LUCIA RUBIO PARRA / CC 51796067	0.00	186,691.00	186,691.00
119322992	07/11/2024	07/11/2024 15:13:35	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro al empleador UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS - 901158482 - afiliada MARIA LUCIA RUBIO PARRA / CC 51796067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322075	186,691.00	0.00	0.00
119323008	07/11/2024	07/11/2024 15:14:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES COMPENSAR	0.00	1,759,333.00	1,759,333.00
119323016	07/11/2024	07/11/2024 15:14:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323008	1,759,333.00	0.00	0.00
119323030	07/11/2024	07/11/2024 15:15:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	433,333.00	433,333.00
119323125	07/11/2024	07/11/2024 15:15:45	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323030	433,333.00	0.00	0.00
119323146	07/11/2024	07/11/2024 15:17:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES COMPENSAR	0.00	1,696,001.00	1,696,001.00
119323148	07/11/2024	07/11/2024 15:17:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO INCAPACIDADES COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323146	1,696,001.00	0.00	0.00
119324577	07/11/2024	07/11/2024 16:17:22	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	1,740,000.00	1,740,000.00
119324587	07/11/2024	07/11/2024 16:17:22	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324577	1,740,000.00	0.00	0.00
119325298	07/11/2024	07/11/2024 16:44:53	BOGOTA D.C.	797-264152	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN OCTUBRE 2024	0.00	28,697,627.00	28,697,627.00
119325455	07/11/2024	07/11/2024 16:44:53	BOGOTA D.C.	797-264152	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT.899999090-2 REINTEGRO DEDUCCIONES RETEFUENTE RETEIVA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS PARA COMPENSACION DIAN OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325298	28,697,627.00	0.00	0.00
119325177	07/11/2024	07/11/2024 16:54:09	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC65 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	10,440,000.00	10,440,000.00
119325769	07/11/2024	07/11/2024 16:54:09	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325177	10,440,000.00	0.00	0.00
119332936	08/11/2024	08/11/2024 10:15:09	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN REINTEGRO SOBRANTE DE PRESUPUESTO REC10	0.00	240,000.00	240,000.00
119332941	08/11/2024	08/11/2024 10:15:09	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN REINTEGRO SOBRANTE DE PRESUPUESTO REC10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332936	240,000.00	0.00	0.00
119332962	08/11/2024	08/11/2024 10:18:52	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00
119332970	08/11/2024	08/11/2024 10:18:52	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332962	1,950,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333366	08/11/2024	08/11/2024 10:37:31	BOGOTA D.C.	202411081001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	17,362,747.00	17,362,747.00
119333368	08/11/2024	08/11/2024 10:37:31	BOGOTA D.C.	202411081001	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333366	17,362,747.00	0.00	0.00
119333370	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	13,299,798.00	13,299,798.00
119333374	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	5,031,212.00	18,331,010.00
119333378	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	4,363,887.00	22,694,897.00
119333372	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333370	13,299,798.00	0.00	9,395,099.00
119333376	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081003	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333374	5,031,212.00	0.00	4,363,887.00
119333380	08/11/2024	08/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.	202411081004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333378	4,363,887.00	0.00	0.00
119333384	08/11/2024	08/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	202411081005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	3,828,394.00	3,828,394.00
119333388	08/11/2024	08/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	202411081006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	3,743,924.00	7,572,318.00
119333386	08/11/2024	08/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	202411081005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333384	3,828,394.00	0.00	3,743,924.00
119333390	08/11/2024	08/11/2024 10:37:33	BOGOTA D.C.	202411081006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333388	3,743,924.00	0.00	0.00
119333392	08/11/2024	08/11/2024 10:37:34	BOGOTA D.C.	202411081007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	3,319,658.00	3,319,658.00
119333396	08/11/2024	08/11/2024 10:37:34	BOGOTA D.C.	202411081008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	1,667,625.00	4,987,283.00
119333394	08/11/2024	08/11/2024 10:37:34	BOGOTA D.C.	202411081007	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333392	3,319,658.00	0.00	1,667,625.00
119333398	08/11/2024	08/11/2024 10:37:34	BOGOTA D.C.	202411081008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333396	1,667,625.00	0.00	0.00
119333400	08/11/2024	08/11/2024 10:37:35	BOGOTA D.C.	202411081009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	1,555,126.00	1,555,126.00
119333404	08/11/2024	08/11/2024 10:37:35	BOGOTA D.C.	202411081010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	403	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	954,150.00	2,509,276.00
119333402	08/11/2024	08/11/2024 10:37:35	BOGOTA D.C.	202411081009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333400	1,555,126.00	0.00	954,150.00
119333406	08/11/2024	08/11/2024 10:37:35	BOGOTA D.C.	202411081010	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333404	954,150.00	0.00	0.00
119333408	08/11/2024	08/11/2024 10:37:36	BOGOTA D.C.	202411081011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	871,800.00	871,800.00
119333410	08/11/2024	08/11/2024 10:37:36	BOGOTA D.C.	202411081011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333408	871,800.00	0.00	0.00
119333805	08/11/2024	08/11/2024 10:57:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.190 GASTOS PERSONALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	10,879,834.00	10,879,834.00
119333807	08/11/2024	08/11/2024 10:57:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.190 GASTOS PERSONALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333805	10,879,834.00	0.00	0.00
119333809	08/11/2024	08/11/2024 10:57:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No191 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	30,373,882.00	30,373,882.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333811	08/11/2024	08/11/2024 10:57:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO N°191 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333809	30,373,882.00	0.00	0.00
119334425	08/11/2024	08/11/2024 11:34:50	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	394	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC DEV APORT OCT	0.00	334,400.00	334,400.00
119334539	08/11/2024	08/11/2024 11:34:50	BOGOTA D.C.	057820466	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 - ARC DEV APORT OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334425	334,400.00	0.00	0.00
119333512	08/11/2024	08/11/2024 13:15:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	17,849,010.00	17,849,010.00
119336824	08/11/2024	08/11/2024 13:15:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333512	17,849,010.00	0.00	0.00
119333541	08/11/2024	08/11/2024 13:15:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,342,720.00	7,342,720.00
119336835	08/11/2024	08/11/2024 13:15:50	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333541	7,342,720.00	0.00	0.00
119333570	08/11/2024	08/11/2024 13:17:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	34,551,196.00	34,551,196.00
119336838	08/11/2024	08/11/2024 13:17:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333570	34,551,196.00	0.00	0.00
119333605	08/11/2024	08/11/2024 13:18:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	35,283,010.00	35,283,010.00
119336891	08/11/2024	08/11/2024 13:18:03	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333605	35,283,010.00	0.00	0.00
119333610	08/11/2024	08/11/2024 13:19:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	660,353.00	660,353.00
119336900	08/11/2024	08/11/2024 13:19:05	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333610	660,353.00	0.00	0.00
119333641	08/11/2024	08/11/2024 13:19:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	16,363,281.00	16,363,281.00
119336905	08/11/2024	08/11/2024 13:19:58	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333641	16,363,281.00	0.00	0.00
119333663	08/11/2024	08/11/2024 13:20:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,974,285.00	5,974,285.00
119336911	08/11/2024	08/11/2024 13:20:43	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333663	5,974,285.00	0.00	0.00
119333695	08/11/2024	08/11/2024 13:21:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,829,026.00	1,829,026.00
119336921	08/11/2024	08/11/2024 13:21:26	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333695	1,829,026.00	0.00	0.00
119333717	08/11/2024	08/11/2024 13:22:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,414,306.00	3,414,306.00
119336937	08/11/2024	08/11/2024 13:22:08	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333717	3,414,306.00	0.00	0.00
119333740	08/11/2024	08/11/2024 13:23:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,510,756.00	7,510,756.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119336952	08/11/2024	08/11/2024 13:23:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333740	7,510,756.00	0.00	0.00
119333745	08/11/2024	08/11/2024 13:24:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	172,706.00	172,706.00
119336980	08/11/2024	08/11/2024 13:24:43	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333745	172,706.00	0.00	0.00
119333747	08/11/2024	08/11/2024 13:26:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,826,446.00	1,826,446.00
119336990	08/11/2024	08/11/2024 13:26:04	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333747	1,826,446.00	0.00	0.00
119333755	08/11/2024	08/11/2024 13:27:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,444,517.00	1,444,517.00
119336996	08/11/2024	08/11/2024 13:27:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333755	1,444,517.00	0.00	0.00
119333761	08/11/2024	08/11/2024 13:28:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	379,746.00	379,746.00
119337030	08/11/2024	08/11/2024 13:28:01	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333761	379,746.00	0.00	0.00
119333762	08/11/2024	08/11/2024 13:29:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	18,632,133.00	18,632,133.00
119337039	08/11/2024	08/11/2024 13:29:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333762	18,632,133.00	0.00	0.00
119333769	08/11/2024	08/11/2024 13:30:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,145,257.00	3,145,257.00
119337064	08/11/2024	08/11/2024 13:30:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333769	3,145,257.00	0.00	0.00
119333772	08/11/2024	08/11/2024 13:31:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	150,468.00	150,468.00
119337075	08/11/2024	08/11/2024 13:31:31	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333772	150,468.00	0.00	0.00
119333773	08/11/2024	08/11/2024 13:33:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,112,120.00	2,112,120.00
119337223	08/11/2024	08/11/2024 13:33:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333773	2,112,120.00	0.00	0.00
119333776	08/11/2024	08/11/2024 13:33:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,082,764.00	5,082,764.00
119337298	08/11/2024	08/11/2024 13:33:47	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333776	5,082,764.00	0.00	0.00
119333778	08/11/2024	08/11/2024 13:34:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,459,349.00	1,459,349.00
119337305	08/11/2024	08/11/2024 13:34:37	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333778	1,459,349.00	0.00	0.00
119333780	08/11/2024	08/11/2024 13:35:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,549,182.00	4,549,182.00
119337314	08/11/2024	08/11/2024 13:35:22	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333780	4,549,182.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333801	08/11/2024	08/11/2024 13:36:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	217,399.00	217,399.00
119337340	08/11/2024	08/11/2024 13:36:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333801	217,399.00	0.00	0.00
119333819	08/11/2024	08/11/2024 13:37:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,163,734.00	3,163,734.00
119337347	08/11/2024	08/11/2024 13:37:37	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333819	3,163,734.00	0.00	0.00
119333831	08/11/2024	08/11/2024 13:38:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	538,941.00	538,941.00
119337354	08/11/2024	08/11/2024 13:38:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333831	538,941.00	0.00	0.00
119333839	08/11/2024	08/11/2024 13:39:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	15,744,410.00	15,744,410.00
119337363	08/11/2024	08/11/2024 13:39:21	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333839	15,744,410.00	0.00	0.00
119333843	08/11/2024	08/11/2024 13:40:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	10,237,178.00	10,237,178.00
119337396	08/11/2024	08/11/2024 13:40:08	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333843	10,237,178.00	0.00	0.00
119333857	08/11/2024	08/11/2024 13:40:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,483,879.00	3,483,879.00
119337406	08/11/2024	08/11/2024 13:40:56	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333857	3,483,879.00	0.00	0.00
119333942	08/11/2024	08/11/2024 13:41:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	953,326.00	953,326.00
119337415	08/11/2024	08/11/2024 13:41:45	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333942	953,326.00	0.00	0.00
119334001	08/11/2024	08/11/2024 13:42:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	351	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	613,944.00	613,944.00
119337436	08/11/2024	08/11/2024 13:42:34	BOGOTA D.C.		41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334001	613,944.00	0.00	0.00
119334056	08/11/2024	08/11/2024 13:43:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	12,850,643.00	12,850,643.00
119337452	08/11/2024	08/11/2024 13:43:26	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334056	12,850,643.00	0.00	0.00
119334076	08/11/2024	08/11/2024 13:49:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	12,402,810.00	12,402,810.00
119337508	08/11/2024	08/11/2024 13:49:22	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334076	12,402,810.00	0.00	0.00
119334085	08/11/2024	08/11/2024 13:50:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,133,855.00	5,133,855.00
119337522	08/11/2024	08/11/2024 13:50:24	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334085	5,133,855.00	0.00	0.00
119334090	08/11/2024	08/11/2024 13:51:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	749,830.00	749,830.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119337547	08/11/2024	08/11/2024 13:51:59	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334090	749,830.00	0.00	0.00
119334106	08/11/2024	08/11/2024 13:52:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	147,734.00	147,734.00
119337566	08/11/2024	08/11/2024 13:52:50	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334106	147,734.00	0.00	0.00
119334109	08/11/2024	08/11/2024 13:53:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,299,990.00	1,299,990.00
119337584	08/11/2024	08/11/2024 13:53:49	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334109	1,299,990.00	0.00	0.00
119334126	08/11/2024	08/11/2024 13:54:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	588,028.00	588,028.00
119337589	08/11/2024	08/11/2024 13:54:35	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334126	588,028.00	0.00	0.00
119334155	08/11/2024	08/11/2024 13:55:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	375	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	866,660.00	866,660.00
119337598	08/11/2024	08/11/2024 13:55:35	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334155	866,660.00	0.00	0.00
119334161	08/11/2024	08/11/2024 13:56:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	402	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	84,599.00	84,599.00
119337602	08/11/2024	08/11/2024 13:56:22	BOGOTA D.C.		41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334161	84,599.00	0.00	0.00
119334182	08/11/2024	08/11/2024 13:57:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	71,896.00	71,896.00
119337609	08/11/2024	08/11/2024 13:57:14	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334182	71,896.00	0.00	0.00
119334187	08/11/2024	08/11/2024 13:57:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	391	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	499,174.00	499,174.00
119337619	08/11/2024	08/11/2024 13:57:57	BOGOTA D.C.		41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334187	499,174.00	0.00	0.00
119334193	08/11/2024	08/11/2024 13:58:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	474	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	43,333.00	43,333.00
119337627	08/11/2024	08/11/2024 13:58:42	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334193	43,333.00	0.00	0.00
119337050	08/11/2024	08/11/2024 14:42:04	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	4,561,000.00	4,561,000.00
119338758	08/11/2024	08/11/2024 14:42:04	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119337050	4,561,000.00	0.00	0.00
119339225	08/11/2024	08/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	CSCP1365668	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	1,305,945.00	1,305,945.00
119339338	08/11/2024	08/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	CSCP1365668	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339225	1,305,945.00	0.00	0.00
119341776	08/11/2024	08/11/2024 16:21:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	5,697,049.00	5,697,049.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341780	08/11/2024	08/11/2024 16:21:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341776	5,697,049.00	0.00	0.00
119341784	08/11/2024	08/11/2024 16:21:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	2,836,504.00	2,836,504.00
119341791	08/11/2024	08/11/2024 16:21:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LICENCIAS CONCEPTO 2	0.00	2,939,893.00	5,776,397.00
119341787	08/11/2024	08/11/2024 16:21:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341784	2,836,504.00	0.00	2,939,893.00
119341794	08/11/2024	08/11/2024 16:21:23	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LICENCIAS CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341791	2,939,893.00	0.00	0.00
119341797	08/11/2024	08/11/2024 16:21:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE A LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	3,984,449.00	3,984,449.00
119341805	08/11/2024	08/11/2024 16:21:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	3,411,716.00	7,396,165.00
119341801	08/11/2024	08/11/2024 16:21:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416 RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE A LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341797	3,984,449.00	0.00	3,411,716.00
119341807	08/11/2024	08/11/2024 16:21:24	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341805	3,411,716.00	0.00	0.00
119341811	08/11/2024	08/11/2024 16:21:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	121,513.00	121,513.00
119341819	08/11/2024	08/11/2024 16:21:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	20,516,111.00	20,637,624.00
119341815	08/11/2024	08/11/2024 16:21:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341811	121,513.00	0.00	20,516,111.00
119341821	08/11/2024	08/11/2024 16:21:25	BOGOTA D.C.	0020AMD00008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341819	20,516,111.00	0.00	0.00
119341825	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	2,409,822.00	2,409,822.00
119341833	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	18,413,868.00	20,823,690.00
119341839	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	11,971,411.00	32,795,101.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341829	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341825	2,409,822.00	0.00	30,385,279.00
119341835	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341833	18,413,868.00	0.00	11,971,411.00
119341841	08/11/2024	08/11/2024 16:21:26	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341839	11,971,411.00	0.00	0.00
119341845	08/11/2024	08/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,458,768.00	6,458,768.00
119341853	08/11/2024	08/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	27,896,534.00	34,355,302.00
119341849	08/11/2024	08/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	0020AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341845	6,458,768.00	0.00	27,896,534.00
119341855	08/11/2024	08/11/2024 16:21:27	BOGOTA D.C.	0020AMD00013	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341853	27,896,534.00	0.00	0.00
119341859	08/11/2024	08/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	2,853,500.00	2,853,500.00
119341865	08/11/2024	08/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	42,620,912.00	45,474,412.00
119341863	08/11/2024	08/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00014	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341859	2,853,500.00	0.00	42,620,912.00
119341867	08/11/2024	08/11/2024 16:21:28	BOGOTA D.C.	0020AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341865	42,620,912.00	0.00	0.00
119341869	08/11/2024	08/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,070,840.00	2,070,840.00
119341873	08/11/2024	08/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,009,495.00	4,080,335.00
119341871	08/11/2024	08/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341869	2,070,840.00	0.00	2,009,495.00
119341875	08/11/2024	08/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341873	2,009,495.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341877	08/11/2024	08/11/2024 16:21:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,113,167.00	5,113,167.00
119341881	08/11/2024	08/11/2024 16:21:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	379,473.00	5,492,640.00
119341879	08/11/2024	08/11/2024 16:21:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341877	5,113,167.00	0.00	379,473.00
119341883	08/11/2024	08/11/2024 16:21:30	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341881	379,473.00	0.00	0.00
119341885	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622 LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	8,739,381.00	8,739,381.00
119341889	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,301,730.00	15,041,111.00
119341895	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,981,473.00	19,022,584.00
119341887	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622 LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341885	8,739,381.00	0.00	10,283,203.00
119341891	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341889	6,301,730.00	0.00	3,981,473.00
119341897	08/11/2024	08/11/2024 16:21:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341895	3,981,473.00	0.00	0.00
119341901	08/11/2024	08/11/2024 16:21:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,430,575.00	2,430,575.00
119341905	08/11/2024	08/11/2024 16:21:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659416RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341901	2,430,575.00	0.00	0.00
119342100	08/11/2024	08/11/2024 16:33:22	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	28,762,704.00	28,762,704.00
119342102	08/11/2024	08/11/2024 16:33:22	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971FISCALIA GRAL DE LA NACION SEC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342100	28,762,704.00	0.00	0.00
119342693	08/11/2024	08/11/2024 16:51:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300395484BATALLON INTENDENCIA NUMERO UN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	217,291.00	217,291.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342757	08/11/2024	08/11/2024 16:51:04	BOGOTA D.C.	0022AMD00001	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300395484BATALLON INTENDENCIA NUMERO UN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342693	217,291.00	0.00	0.00
119342761	08/11/2024	08/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,016,991.00	2,016,991.00
119342768	08/11/2024	08/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	41,945,854.00	43,962,845.00
119342764	08/11/2024	08/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342761	2,016,991.00	0.00	41,945,854.00
119342771	08/11/2024	08/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	0022AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342768	41,945,854.00	0.00	0.00
119342775	08/11/2024	08/11/2024 16:51:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,982,547.00	1,982,547.00
119342779	08/11/2024	08/11/2024 16:51:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,322,577.00	4,305,124.00
119342777	08/11/2024	08/11/2024 16:51:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342775	1,982,547.00	0.00	2,322,577.00
119342781	08/11/2024	08/11/2024 16:51:06	BOGOTA D.C.	0022AMD00005	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342779	2,322,577.00	0.00	0.00
119342784	08/11/2024	08/11/2024 16:51:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,859,285.00	1,859,285.00
119342788	08/11/2024	08/11/2024 16:51:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,578,561.00	5,437,846.00
119342786	08/11/2024	08/11/2024 16:51:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00006	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342784	1,859,285.00	0.00	3,578,561.00
119342790	08/11/2024	08/11/2024 16:51:07	BOGOTA D.C.	0022AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342788	3,578,561.00	0.00	0.00
119342792	08/11/2024	08/11/2024 16:51:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,012,494.00	2,012,494.00
119342794	08/11/2024	08/11/2024 16:51:08	BOGOTA D.C.	0022AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342792	2,012,494.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342796	08/11/2024	08/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990049 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	476,666.00	476,666.00
119342800	08/11/2024	08/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980 CAMARA DE REPRESENTANTES, INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,877,787.00	2,354,453.00
119342798	08/11/2024	08/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00009	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990049 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342796	476,666.00	0.00	1,877,787.00
119342803	08/11/2024	08/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	0022AMD00010	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990980 CAMARA DE REPRESENTANTES, INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342800	1,877,787.00	0.00	0.00
119342805	08/11/2024	08/11/2024 16:51:10	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990697 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	941,816.00	941,816.00
119342807	08/11/2024	08/11/2024 16:51:10	BOGOTA D.C.	0022AMD00011	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990697 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342805	941,816.00	0.00	0.00
119343263	08/11/2024	08/11/2024 17:11:23	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.192 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	92,702.00	92,702.00
119343265	08/11/2024	08/11/2024 17:11:23	BOGOTA D.C.	0024AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.192 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343263	92,702.00	0.00	0.00
119343673	08/11/2024	08/11/2024 17:33:26	BOGOTA D.C.	0025AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999992962DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	14,667,071.00	14,667,071.00
119343675	08/11/2024	08/11/2024 17:33:26	BOGOTA D.C.	0025AMD00011	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999992962DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343673	14,667,071.00	0.00	0.00
119343687	08/11/2024	08/11/2024 17:33:28	BOGOTA D.C.	0025AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	400	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004848521 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	777,595.00	777,595.00
119343689	08/11/2024	08/11/2024 17:33:28	BOGOTA D.C.	0025AMD00017	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004848521 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343687	777,595.00	0.00	0.00
119344003	08/11/2024	08/11/2024 17:52:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	924,636.00	924,636.00
119344007	08/11/2024	08/11/2024 17:52:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	423,032.00	1,347,668.00
119344005	08/11/2024	08/11/2024 17:52:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344003	924,636.00	0.00	423,032.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344009	08/11/2024	08/11/2024 17:52:32	BOGOTA D.C.	0026AMD00004	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9005233921UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344007	423,032.00	0.00	0.00
119344017	08/11/2024	08/11/2024 17:52:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F DEVOLUCION DE APORTES 23	0.00	1,072,408.00	1,072,408.00
119344021	08/11/2024	08/11/2024 17:52:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23	0.00	8,663,513.00	9,735,921.00
119344019	08/11/2024	08/11/2024 17:52:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344017	1,072,408.00	0.00	8,663,513.00
119344023	08/11/2024	08/11/2024 17:52:33	BOGOTA D.C.	0026AMD00009	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344021	8,663,513.00	0.00	0.00
119344025	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	174,958.00	174,958.00
119344029	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	168	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999997171 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,128,330.00	1,303,288.00
119344033	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23	0.00	4,170,181.00	5,473,469.00
119344027	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00010	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011584824UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344025	174,958.00	0.00	5,298,511.00
119344031	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00011	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999997171 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344029	1,128,330.00	0.00	4,170,181.00
119344035	08/11/2024	08/11/2024 17:52:34	BOGOTA D.C.	0026AMD00012	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344033	4,170,181.00	0.00	0.00
119344037	08/11/2024	08/11/2024 17:52:35	BOGOTA D.C.	0026AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23	0.00	3,841,304.00	3,841,304.00
119344039	08/11/2024	08/11/2024 17:52:35	BOGOTA D.C.	0026AMD00013	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344037	3,841,304.00	0.00	0.00
119344413	08/11/2024	08/11/2024 18:25:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	18,620.00	18,620.00
119344415	08/11/2024	08/11/2024 18:25:47	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344413	18,620.00	0.00	0.00
119344421	08/11/2024	08/11/2024 18:26:39	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	47,660.00	47,660.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344423	08/11/2024	08/11/2024 18:26:39	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344421	47,660.00	0.00	0.00
119344428	08/11/2024	08/11/2024 18:27:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	461,980.00	461,980.00
119344432	08/11/2024	08/11/2024 18:27:42	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344428	461,980.00	0.00	0.00
119347815	12/11/2024	12/11/2024 09:22:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	860,356.84	860,356.84
119347872	12/11/2024	12/11/2024 09:22:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347815	860,356.84	0.00	0.00
119348547	12/11/2024	12/11/2024 09:58:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	CICLO 4 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024	0.00	10,530,000.00	10,530,000.00
119348606	12/11/2024	12/11/2024 09:58:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CICLO 4 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348547	10,530,000.00	0.00	0.00
119348554	12/11/2024	12/11/2024 09:59:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	CICLO 5 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024	0.00	18,720,000.00	18,720,000.00
119348611	12/11/2024	12/11/2024 09:59:32	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CICLO 5 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348554	18,720,000.00	0.00	0.00
119348559	12/11/2024	12/11/2024 10:00:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	CICLO 6 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024	0.00	19,435,000.00	19,435,000.00
119348618	12/11/2024	12/11/2024 10:00:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CICLO 6 - incentivo a la creación y permanencia de nuevos empleos formales ministerio de trabajo resolución 4666 de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348559	19,435,000.00	0.00	0.00
119353414	12/11/2024	12/11/2024 13:35:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	DEPARTAMENTO NACIONAL D EPLANEACION	0.00	979,559.44	979,559.44
119353608	12/11/2024	12/11/2024 13:35:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO NACIONAL D EPLANEACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353414	979,559.44	0.00	0.00
119355027	12/11/2024	12/11/2024 14:49:20	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	RAMA JUDICIAL - NIT 800165945	0.00	6,760,934.00	6,760,934.00
119355029	12/11/2024	12/11/2024 14:49:20	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL - NIT 800165945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355027	6,760,934.00	0.00	0.00
119355035	12/11/2024	12/11/2024 14:49:21	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	927,825.00	927,825.00
119355039	12/11/2024	12/11/2024 14:49:21	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	2,261,545.00	3,189,370.00
119355037	12/11/2024	12/11/2024 14:49:21	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355035	927,825.00	0.00	2,261,545.00
119355041	12/11/2024	12/11/2024 14:49:21	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355039	2,261,545.00	0.00	0.00
119355043	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	3,037,455.00	3,037,455.00
119355049	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	148	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	672,803.00	3,710,258.00
119355053	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	400,720.00	4,110,978.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119355057	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	1,252,244.00	5,363,222.00
119355045	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355043	3,037,455.00	0.00	2,325,767.00
119355051	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355049	672,803.00	0.00	1,652,964.00
119355055	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355053	400,720.00	0.00	1,252,244.00
119355059	12/11/2024	12/11/2024 14:49:22	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355057	1,252,244.00	0.00	0.00
119356091	12/11/2024	12/11/2024 15:24:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	518	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	299,355.00	299,355.00
119356094	12/11/2024	12/11/2024 15:24:23	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	518	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356091	299,355.00	0.00	0.00
119356098	12/11/2024	12/11/2024 15:24:24	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	470	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	217,667.00	217,667.00
119356106	12/11/2024	12/11/2024 15:24:24	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247	0.00	5,145,070.00	5,362,737.00
119356102	12/11/2024	12/11/2024 15:24:24	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356098	217,667.00	0.00	5,145,070.00
119356110	12/11/2024	12/11/2024 15:24:24	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALIANSALUD EPS / INCAPACIDADES 1247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356106	5,145,070.00	0.00	0.00
119356244	12/11/2024	12/11/2024 15:34:50	BOGOTA D.C.	797-264286	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-8 REINTEGRO COMPENSAR	0.00	63,202.00	63,202.00
119356336	12/11/2024	12/11/2024 15:34:50	BOGOTA D.C.	797-264286	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-8 REINTEGRO COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356244	63,202.00	0.00	0.00
119356266	12/11/2024	12/11/2024 15:39:54	BOGOTA D.C.	797-264287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-8 REINTEGRO SUELDOS NOMINA LIQUIDACIONES DEFINITIVAS	0.00	799,314.00	799,314.00
119356493	12/11/2024	12/11/2024 15:39:54	BOGOTA D.C.	797-264287	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT.800128835-8 REINTEGRO SUELDOS NOMINA LIQUIDACIONES DEFINITIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356266	799,314.00	0.00	0.00
119356705	12/11/2024	12/11/2024 15:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366730	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,239,989.00	15,239,989.00
119356717	12/11/2024	12/11/2024 15:49:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366730	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356705	15,239,989.00	0.00	0.00
119357078	12/11/2024	12/11/2024 16:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP1366732	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,942,345.00	3,942,345.00
119357100	12/11/2024	12/11/2024 16:04:31	BOGOTA D.C.	CSCP1366732	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357078	3,942,345.00	0.00	0.00
119357090	12/11/2024	12/11/2024 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1366731	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	606,666.00	606,666.00
119357159	12/11/2024	12/11/2024 16:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1366731	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357090	606,666.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119357716	12/11/2024	12/11/2024 16:22:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366772	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	411	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	67,163.00	67,163.00
119357760	12/11/2024	12/11/2024 16:22:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366772	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357716	67,163.00	0.00	0.00
119357824	12/11/2024	12/11/2024 16:25:02	BOGOTA D.C.	CSCP1366852	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	36,525,359.00	36,525,359.00
119357850	12/11/2024	12/11/2024 16:25:02	BOGOTA D.C.	CSCP1366852	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357824	36,525,359.00	0.00	0.00
119357837	12/11/2024	12/11/2024 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1366779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	8,240,351.00	8,240,351.00
119357872	12/11/2024	12/11/2024 16:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP1366779	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357837	8,240,351.00	0.00	0.00
119357887	12/11/2024	12/11/2024 16:28:50	BOGOTA D.C.	CSCP1366791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	12,663,511.00	12,663,511.00
119357906	12/11/2024	12/11/2024 16:28:50	BOGOTA D.C.	CSCP1366791	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357887	12,663,511.00	0.00	0.00
119357898	12/11/2024	12/11/2024 16:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP1366773	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	584,728.00	584,728.00
119357950	12/11/2024	12/11/2024 16:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP1366773	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357898	584,728.00	0.00	0.00
119357892	12/11/2024	12/11/2024 16:30:46	BOGOTA D.C.	CSCP1366775	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	5,656,178.00	5,656,178.00
119357956	12/11/2024	12/11/2024 16:30:46	BOGOTA D.C.	CSCP1366775	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357892	5,656,178.00	0.00	0.00
119357909	12/11/2024	12/11/2024 16:31:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366849	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	30,728,754.00	30,728,754.00
119357972	12/11/2024	12/11/2024 16:31:30	BOGOTA D.C.	CSCP1366849	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357909	30,728,754.00	0.00	0.00
119357960	12/11/2024	12/11/2024 16:32:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366776	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	9,558,087.00	9,558,087.00
119357985	12/11/2024	12/11/2024 16:32:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366776	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357960	9,558,087.00	0.00	0.00
119358044	12/11/2024	12/11/2024 16:36:54	BOGOTA D.C.	CSCP1366795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	643,000.00	643,000.00
119358055	12/11/2024	12/11/2024 16:36:54	BOGOTA D.C.	CSCP1366795	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358044	643,000.00	0.00	0.00
119358050	12/11/2024	12/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366789	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	8,674,901.00	8,674,901.00
119358066	12/11/2024	12/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366789	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358050	8,674,901.00	0.00	0.00
119358060	12/11/2024	12/11/2024 16:38:57	BOGOTA D.C.	CSCP1366733	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	10,450,403.00	10,450,403.00
119358092	12/11/2024	12/11/2024 16:38:57	BOGOTA D.C.	CSCP1366733	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358060	10,450,403.00	0.00	0.00
119358068	12/11/2024	12/11/2024 16:39:36	BOGOTA D.C.	CSCP1366777	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	423,807.00	423,807.00
119358169	12/11/2024	12/11/2024 16:39:36	BOGOTA D.C.	CSCP1366777	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358068	423,807.00	0.00	0.00
119358081	12/11/2024	12/11/2024 16:39:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366790	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	10,191,970.00	10,191,970.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119358180	12/11/2024	12/11/2024 16:39:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366790	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358081	10,191,970.00	0.00	0.00
119358236	12/11/2024	12/11/2024 16:41:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366806	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	4,478,409.00	4,478,409.00
119358276	12/11/2024	12/11/2024 16:41:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366806	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358236	4,478,409.00	0.00	0.00
119358285	12/11/2024	12/11/2024 16:42:27	BOGOTA D.C.	CSCP1366749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	599,009.00	599,009.00
119358290	12/11/2024	12/11/2024 16:42:27	BOGOTA D.C.	CSCP1366749	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358285	599,009.00	0.00	0.00
119358272	12/11/2024	12/11/2024 16:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP1366745	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	542,600.00	542,600.00
119358292	12/11/2024	12/11/2024 16:42:31	BOGOTA D.C.	CSCP1366745	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358272	542,600.00	0.00	0.00
119358288	12/11/2024	12/11/2024 16:44:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366750	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	706,077.00	706,077.00
119358314	12/11/2024	12/11/2024 16:44:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366750	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358288	706,077.00	0.00	0.00
119358293	12/11/2024	12/11/2024 16:44:09	BOGOTA D.C.	CSCP1366799	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,519,502.00	1,519,502.00
119358318	12/11/2024	12/11/2024 16:44:09	BOGOTA D.C.	CSCP1366799	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358293	1,519,502.00	0.00	0.00
119358295	12/11/2024	12/11/2024 16:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP1366807	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	2,123,093.00	2,123,093.00
119358340	12/11/2024	12/11/2024 16:44:55	BOGOTA D.C.	CSCP1366807	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358295	2,123,093.00	0.00	0.00
119358301	12/11/2024	12/11/2024 16:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP1366752	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,392,033.00	1,392,033.00
119358346	12/11/2024	12/11/2024 16:45:20	BOGOTA D.C.	CSCP1366752	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358301	1,392,033.00	0.00	0.00
119358309	12/11/2024	12/11/2024 16:45:40	BOGOTA D.C.	CSCP1366800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	25,401,327.00	25,401,327.00
119358412	12/11/2024	12/11/2024 16:45:40	BOGOTA D.C.	CSCP1366800	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358309	25,401,327.00	0.00	0.00
119358311	12/11/2024	12/11/2024 16:46:23	BOGOTA D.C.	CSCP1366746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,845,257.00	1,845,257.00
119358423	12/11/2024	12/11/2024 16:46:23	BOGOTA D.C.	CSCP1366746	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358311	1,845,257.00	0.00	0.00
119358335	12/11/2024	12/11/2024 16:46:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366751	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	299,504.00	299,504.00
119358427	12/11/2024	12/11/2024 16:46:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366751	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358335	299,504.00	0.00	0.00
119358329	12/11/2024	12/11/2024 16:47:04	BOGOTA D.C.	CSCP1366804	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	7,121,408.00	7,121,408.00
119358433	12/11/2024	12/11/2024 16:47:04	BOGOTA D.C.	CSCP1366804	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358329	7,121,408.00	0.00	0.00
119358342	12/11/2024	12/11/2024 16:48:29	BOGOTA D.C.	CSCP1366867	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS	0.00	3,730,798.00	3,730,798.00
119358468	12/11/2024	12/11/2024 16:48:29	BOGOTA D.C.	CSCP1366867	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358342	3,730,798.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119358460	12/11/2024	12/11/2024 16:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SA S	0.00	28,715,487.00	28,715,487.00
119358472	12/11/2024	12/11/2024 16:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366748	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,377,110.00	30,092,597.00
119358481	12/11/2024	12/11/2024 16:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366818	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SA S , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358460	28,715,487.00	0.00	1,377,110.00
119358483	12/11/2024	12/11/2024 16:49:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366748	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358472	1,377,110.00	0.00	0.00
119358557	12/11/2024	12/11/2024 16:54:27	BOGOTA D.C.	CSCP1366743	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,432,537.00	1,432,537.00
119358711	12/11/2024	12/11/2024 16:54:27	BOGOTA D.C.	CSCP1366743	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358557	1,432,537.00	0.00	0.00
119358881	12/11/2024	12/11/2024 17:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366744	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,526,771.00	2,526,771.00
119358924	12/11/2024	12/11/2024 17:05:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366744	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358881	2,526,771.00	0.00	0.00
119358887	12/11/2024	12/11/2024 17:06:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	763,162.00	763,162.00
119358931	12/11/2024	12/11/2024 17:06:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366841	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358887	763,162.00	0.00	0.00
119358890	12/11/2024	12/11/2024 17:06:36	BOGOTA D.C.	CSCP1366778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,919,519.00	3,919,519.00
119358955	12/11/2024	12/11/2024 17:06:36	BOGOTA D.C.	CSCP1366778	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358890	3,919,519.00	0.00	0.00
119358922	12/11/2024	12/11/2024 17:07:23	BOGOTA D.C.	CSCP1366747	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	265,777.00	265,777.00
119358985	12/11/2024	12/11/2024 17:07:23	BOGOTA D.C.	CSCP1366747	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358922	265,777.00	0.00	0.00
119359070	12/11/2024	12/11/2024 17:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP1366839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,659,690.00	4,659,690.00
119359151	12/11/2024	12/11/2024 17:08:28	BOGOTA D.C.	CSCP1366839	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359070	4,659,690.00	0.00	0.00
119359115	12/11/2024	12/11/2024 17:09:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366834	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,932,325.00	4,932,325.00
119359161	12/11/2024	12/11/2024 17:09:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366834	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359115	4,932,325.00	0.00	0.00
119359157	12/11/2024	12/11/2024 17:10:09	BOGOTA D.C.	CSCP1366774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	57,095.00	57,095.00
119359179	12/11/2024	12/11/2024 17:10:09	BOGOTA D.C.	CSCP1366774	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359157	57,095.00	0.00	0.00
119358825	12/11/2024	12/11/2024 17:10:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	155	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE	0.00	60,831.00	60,831.00
119359188	12/11/2024	12/11/2024 17:10:52	BOGOTA D.C.		41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358825	60,831.00	0.00	0.00
119359189	12/11/2024	12/11/2024 17:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,842,787.00	18,842,787.00
119359216	12/11/2024	12/11/2024 17:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366928	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359189	18,842,787.00	0.00	0.00
119359206	12/11/2024	12/11/2024 17:13:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366836	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,514,538.00	12,514,538.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119359254	12/11/2024	12/11/2024 17:13:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366836	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359206	12,514,538.00	0.00	0.00
119359222	12/11/2024	12/11/2024 17:15:05	BOGOTA D.C.	CSCP1366770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	291,065.00	291,065.00
119359278	12/11/2024	12/11/2024 17:15:05	BOGOTA D.C.	CSCP1366770	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359222	291,065.00	0.00	0.00
119359271	12/11/2024	12/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1366840	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	294,704.00	294,704.00
119359325	12/11/2024	12/11/2024 17:16:25	BOGOTA D.C.	CSCP1366840	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359271	294,704.00	0.00	0.00
119359256	12/11/2024	12/11/2024 17:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP1366819	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	178,366.00	178,366.00
119359363	12/11/2024	12/11/2024 17:16:44	BOGOTA D.C.	CSCP1366819	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359256	178,366.00	0.00	0.00
119359297	12/11/2024	12/11/2024 17:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	192,673.00	192,673.00
119359401	12/11/2024	12/11/2024 17:17:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366821	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359297	192,673.00	0.00	0.00
119359282	12/11/2024	12/11/2024 17:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP1366786	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,428,755.00	4,428,755.00
119359405	12/11/2024	12/11/2024 17:17:49	BOGOTA D.C.	CSCP1366786	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359282	4,428,755.00	0.00	0.00
119359366	12/11/2024	12/11/2024 17:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,514,269.00	2,514,269.00
119359449	12/11/2024	12/11/2024 17:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366817	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359366	2,514,269.00	0.00	0.00
119359391	12/11/2024	12/11/2024 17:19:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	617,202.00	617,202.00
119359458	12/11/2024	12/11/2024 17:19:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366792	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359391	617,202.00	0.00	0.00
119359446	12/11/2024	12/11/2024 17:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366793	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,381,643.00	1,381,643.00
119359460	12/11/2024	12/11/2024 17:19:19	BOGOTA D.C.	CSCP1366793	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359446	1,381,643.00	0.00	0.00
119359456	12/11/2024	12/11/2024 17:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP1366820	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,137,749.00	4,137,749.00
119359478	12/11/2024	12/11/2024 17:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP1366820	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359456	4,137,749.00	0.00	0.00
119359470	12/11/2024	12/11/2024 17:21:20	BOGOTA D.C.	CSCP1366788	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,749,661.00	1,749,661.00
119359501	12/11/2024	12/11/2024 17:21:20	BOGOTA D.C.	CSCP1366788	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359470	1,749,661.00	0.00	0.00
119359487	12/11/2024	12/11/2024 17:21:22	BOGOTA D.C.	CSCP1366787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	522	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,619,916.00	5,619,916.00
119359503	12/11/2024	12/11/2024 17:21:22	BOGOTA D.C.	CSCP1366787	41001	522	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359487	5,619,916.00	0.00	0.00
119359497	12/11/2024	12/11/2024 17:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP1366842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	36,287,577.00	36,287,577.00
119359516	12/11/2024	12/11/2024 17:22:08	BOGOTA D.C.	CSCP1366842	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359497	36,287,577.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119359511	12/11/2024	12/11/2024 17:23:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,817,096.00	1,817,096.00
119359526	12/11/2024	12/11/2024 17:23:13	BOGOTA D.C.	CSCP1366802	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359511	1,817,096.00	0.00	0.00
119359535	12/11/2024	12/11/2024 17:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP1366833	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,163,839.00	17,163,839.00
119359568	12/11/2024	12/11/2024 17:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP1366833	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359535	17,163,839.00	0.00	0.00
119359561	12/11/2024	12/11/2024 17:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP1366785	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,417,688.00	4,417,688.00
119359586	12/11/2024	12/11/2024 17:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP1366785	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359561	4,417,688.00	0.00	0.00
119359587	12/11/2024	12/11/2024 17:26:53	BOGOTA D.C.	CSCP1366801	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,436,940.00	2,436,940.00
119359604	12/11/2024	12/11/2024 17:26:53	BOGOTA D.C.	CSCP1366801	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359587	2,436,940.00	0.00	0.00
119359579	12/11/2024	12/11/2024 17:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP1366835	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	173,853.00	173,853.00
119359608	12/11/2024	12/11/2024 17:26:58	BOGOTA D.C.	CSCP1366835	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359579	173,853.00	0.00	0.00
119359598	12/11/2024	12/11/2024 17:27:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	90,853.00	90,853.00
119359614	12/11/2024	12/11/2024 17:27:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366803	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359598	90,853.00	0.00	0.00
119359609	12/11/2024	12/11/2024 17:28:34	BOGOTA D.C.	CSCP1366856	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,767,843.00	2,767,843.00
119359624	12/11/2024	12/11/2024 17:28:34	BOGOTA D.C.	CSCP1366856	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359609	2,767,843.00	0.00	0.00
119359620	12/11/2024	12/11/2024 17:29:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366850	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,851,184.00	2,851,184.00
119359641	12/11/2024	12/11/2024 17:29:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366850	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359620	2,851,184.00	0.00	0.00
119359622	12/11/2024	12/11/2024 17:31:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	172,706.00	172,706.00
119359656	12/11/2024	12/11/2024 17:31:06	BOGOTA D.C.	CSCP1366837	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359622	172,706.00	0.00	0.00
119359632	12/11/2024	12/11/2024 17:32:22	BOGOTA D.C.	CSCP1366853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	40,652,669.00	40,652,669.00
119359678	12/11/2024	12/11/2024 17:32:22	BOGOTA D.C.	CSCP1366853	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359632	40,652,669.00	0.00	0.00
119359664	12/11/2024	12/11/2024 17:33:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	144,158.00	144,158.00
119359691	12/11/2024	12/11/2024 17:33:48	BOGOTA D.C.	CSCP1366929	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359664	144,158.00	0.00	0.00
119359652	12/11/2024	12/11/2024 17:35:05	BOGOTA D.C.	CSCP1366851	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,527,206.00	32,527,206.00
119359703	12/11/2024	12/11/2024 17:35:05	BOGOTA D.C.	CSCP1366851	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359652	32,527,206.00	0.00	0.00
119359670	12/11/2024	12/11/2024 17:36:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,984,451.00	3,984,451.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119359827	12/11/2024	12/11/2024 17:36:33	BOGOTA D.C.	CSCP1366855	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359670	3,984,451.00	0.00	0.00
119359687	12/11/2024	12/11/2024 17:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1366838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	212,430.00	212,430.00
119359848	12/11/2024	12/11/2024 17:37:45	BOGOTA D.C.	CSCP1366838	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359687	212,430.00	0.00	0.00
119359713	12/11/2024	12/11/2024 17:38:57	BOGOTA D.C.	CSCP1366798	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	162,471.00	162,471.00
119359857	12/11/2024	12/11/2024 17:38:57	BOGOTA D.C.	CSCP1366798	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359713	162,471.00	0.00	0.00
119359845	12/11/2024	12/11/2024 17:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366847	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,478,347.00	34,478,347.00
119359868	12/11/2024	12/11/2024 17:40:18	BOGOTA D.C.	CSCP1366847	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359845	34,478,347.00	0.00	0.00
119359666	12/11/2024	12/11/2024 17:40:55	BOGOTA D.C.	CSCP1366854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,787,102.00	2,787,102.00
119359871	12/11/2024	12/11/2024 17:40:55	BOGOTA D.C.	CSCP1366854	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359666	2,787,102.00	0.00	0.00
119359679	12/11/2024	12/11/2024 17:41:29	BOGOTA D.C.	CSCP1366848	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,156,646.00	37,156,646.00
119359888	12/11/2024	12/11/2024 17:41:29	BOGOTA D.C.	CSCP1366848	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359679	37,156,646.00	0.00	0.00
119359688	12/11/2024	12/11/2024 17:41:35	BOGOTA D.C.	CSCP1366927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,765,852.00	1,765,852.00
119359890	12/11/2024	12/11/2024 17:41:35	BOGOTA D.C.	CSCP1366927	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359688	1,765,852.00	0.00	0.00
119359852	12/11/2024	12/11/2024 17:42:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366805	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	331	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	200,314.00	200,314.00
119359893	12/11/2024	12/11/2024 17:42:07	BOGOTA D.C.	CSCP1366805	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359852	200,314.00	0.00	0.00
119359859	12/11/2024	12/11/2024 17:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	144,172.00	144,172.00
119359904	12/11/2024	12/11/2024 17:42:42	BOGOTA D.C.	CSCP1366771	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359859	144,172.00	0.00	0.00
119359905	12/11/2024	12/11/2024 17:44:00	BOGOTA D.C.	CSCP1366794	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,123,093.00	2,123,093.00
119359911	12/11/2024	12/11/2024 17:44:00	BOGOTA D.C.	CSCP1366794	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359905	2,123,093.00	0.00	0.00
119357197	12/11/2024	12/11/2024 17:54:59	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	3,304,484.00	3,304,484.00
119360245	12/11/2024	12/11/2024 17:54:59	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357197	3,304,484.00	0.00	0.00
119357199	12/11/2024	12/11/2024 17:56:08	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	4,598,865.00	4,598,865.00
119360256	12/11/2024	12/11/2024 17:56:08	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357199	4,598,865.00	0.00	0.00
119357168	12/11/2024	12/11/2024 17:57:23	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	13,124,518.00	13,124,518.00
119360272	12/11/2024	12/11/2024 17:57:23	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357168	13,124,518.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119357190	12/11/2024	12/11/2024 17:58:35	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	3,518,426.00	3,518,426.00
119360290	12/11/2024	12/11/2024 17:58:35	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357190	3,518,426.00	0.00	0.00
119357164	12/11/2024	12/11/2024 17:59:19	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	861,835.00	861,835.00
119360322	12/11/2024	12/11/2024 17:59:19	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357164	861,835.00	0.00	0.00
119357160	12/11/2024	12/11/2024 18:00:04	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	131,228.00	131,228.00
119360332	12/11/2024	12/11/2024 18:00:04	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357160	131,228.00	0.00	0.00
119357134	12/11/2024	12/11/2024 18:00:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	122,809.00	122,809.00
119360431	12/11/2024	12/11/2024 18:00:46	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357134	122,809.00	0.00	0.00
119364222	13/11/2024	13/11/2024 09:37:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Reintegro 18 valor servicios publicos	0.00	29,040.00	29,040.00
119364224	13/11/2024	13/11/2024 09:37:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro 18 valor servicios publicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364222	29,040.00	0.00	0.00
119364857	13/11/2024	13/11/2024 10:17:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Traslado sebra reintegro gtos funcionamiento CDP58124, 58324,58424 comisiones de viajes	0.00	70,517,957.00	70,517,957.00
119364859	13/11/2024	13/11/2024 10:17:21	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos funcionamiento CDP58124, 58324,58424 comisiones de viajes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364857	70,517,957.00	0.00	0.00
119364861	13/11/2024	13/11/2024 10:17:22	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Traslado sebra reintegro gtos funcionamiento CDP 58024, comisiones de viajes	0.00	276,420,352.00	276,420,352.00
119364863	13/11/2024	13/11/2024 10:17:22	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos funcionamiento CDP 58024, comisiones de viajes , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364861	276,420,352.00	0.00	0.00
119366934	13/11/2024	13/11/2024 12:18:55	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	287	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	11,871,133.00	11,871,133.00
119367286	13/11/2024	13/11/2024 12:18:55	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366934	11,871,133.00	0.00	0.00
119366945	13/11/2024	13/11/2024 12:19:53	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	284	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	15,017,766.00	15,017,766.00
119367292	13/11/2024	13/11/2024 12:19:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366945	15,017,766.00	0.00	0.00
119366971	13/11/2024	13/11/2024 12:20:24	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	5,418,581.00	5,418,581.00
119367296	13/11/2024	13/11/2024 12:20:24	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366971	5,418,581.00	0.00	0.00
119367818	13/11/2024	13/11/2024 13:10:00	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC59 PCD UNIDAD DE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	480,601,433.04	480,601,433.04
119368019	13/11/2024	13/11/2024 13:10:00	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD UNIDAD DE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367818	480,601,433.04	0.00	0.00
119368712	13/11/2024	13/11/2024 13:51:29	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Orden de NO Pago EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022	0.00	234,000.00	234,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119368714	13/11/2024	13/11/2024 13:51:29	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Orden de NO Pago EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368712	234,000.00	0.00	0.00
119369895	13/11/2024	13/11/2024 14:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1367682	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	0.00	8,911,543.00	8,911,543.00
119370270	13/11/2024	13/11/2024 14:52:39	BOGOTA D.C.	CSCP1367682	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369895	8,911,543.00	0.00	0.00
119370523	13/11/2024	13/11/2024 15:10:08	BOGOTA D.C.	CSCP1367737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGRO PRESUPUESTAL DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D240804	0.00	128,590.00	128,590.00
119370535	13/11/2024	13/11/2024 15:10:08	BOGOTA D.C.	CSCP1367737	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGRO PRESUPUESTAL DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D240804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370523	128,590.00	0.00	0.00
119371037	13/11/2024	13/11/2024 16:05:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	22,840.00	22,840.00
119371426	13/11/2024	13/11/2024 16:05:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371037	22,840.00	0.00	0.00
119371611	13/11/2024	13/11/2024 16:16:27	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PAGO NOMINA	0.00	4,504,266.00	4,504,266.00
119371613	13/11/2024	13/11/2024 16:16:27	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO NOMINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371611	4,504,266.00	0.00	0.00
119372228	13/11/2024	13/11/2024 16:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1367892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGRO PRESUPUESTOS DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D240904	0.00	70,348.00	70,348.00
119372399	13/11/2024	13/11/2024 16:34:45	BOGOTA D.C.	CSCP1367892	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL REINTEGRO PRESUPUESTOS DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA D240904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372228	70,348.00	0.00	0.00
119373348	13/11/2024	13/11/2024 17:01:23	BOGOTA D.C.	202411131027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	34,189,817.00	34,189,817.00
119373354	13/11/2024	13/11/2024 17:01:23	BOGOTA D.C.	202411131028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	27,984,441.00	62,174,258.00
119373350	13/11/2024	13/11/2024 17:01:23	BOGOTA D.C.	202411131027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373348	34,189,817.00	0.00	27,984,441.00
119373356	13/11/2024	13/11/2024 17:01:23	BOGOTA D.C.	202411131028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373354	27,984,441.00	0.00	0.00
119373360	13/11/2024	13/11/2024 17:01:24	BOGOTA D.C.	202411131029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	21,820,460.00	21,820,460.00
119373366	13/11/2024	13/11/2024 17:01:24	BOGOTA D.C.	202411131030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	16,007,714.00	37,828,174.00
119373362	13/11/2024	13/11/2024 17:01:24	BOGOTA D.C.	202411131029	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373360	21,820,460.00	0.00	16,007,714.00
119373370	13/11/2024	13/11/2024 17:01:24	BOGOTA D.C.	202411131030	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373366	16,007,714.00	0.00	0.00
119373374	13/11/2024	13/11/2024 17:01:25	BOGOTA D.C.	202411131031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	12,256,524.00	12,256,524.00
119373381	13/11/2024	13/11/2024 17:01:25	BOGOTA D.C.	202411131032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	10,020,229.00	22,276,753.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119373376	13/11/2024	13/11/2024 17:01:25	BOGOTA D.C.	202411131031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373374	12,256,524.00	0.00	10,020,229.00
119373383	13/11/2024	13/11/2024 17:01:25	BOGOTA D.C.	202411131032	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373381	10,020,229.00	0.00	0.00
119373387	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131033	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	9,427,946.00	9,427,946.00
119373393	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131034	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	8,524,489.00	17,952,435.00
119373401	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131035	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	4,324,617.00	22,277,052.00
119373389	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131033	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373387	9,427,946.00	0.00	12,849,106.00
119373397	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131034	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373393	8,524,489.00	0.00	4,324,617.00
119373403	13/11/2024	13/11/2024 17:01:26	BOGOTA D.C.	202411131035	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373401	4,324,617.00	0.00	0.00
119373407	13/11/2024	13/11/2024 17:01:27	BOGOTA D.C.	202411131036	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	176	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO	0.00	3,792,480.00	3,792,480.00
119373413	13/11/2024	13/11/2024 17:01:27	BOGOTA D.C.	202411131037	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE	0.00	3,724,267.00	7,516,747.00
119373409	13/11/2024	13/11/2024 17:01:27	BOGOTA D.C.	202411131036	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373407	3,792,480.00	0.00	3,724,267.00
119373416	13/11/2024	13/11/2024 17:01:27	BOGOTA D.C.	202411131037	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MONTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373413	3,724,267.00	0.00	0.00
119373419	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131038	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	294	IDEAM	0.00	3,641,715.00	3,641,715.00
119373427	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131039	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE	0.00	3,592,328.00	7,234,043.00
119373433	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131040	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	3,110,252.00	10,344,295.00
119373423	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131038	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373419	3,641,715.00	0.00	6,702,580.00
119373429	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373427	3,592,328.00	0.00	3,110,252.00
119373435	13/11/2024	13/11/2024 17:01:28	BOGOTA D.C.	202411131040	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373433	3,110,252.00	0.00	0.00
119373439	13/11/2024	13/11/2024 17:01:29	BOGOTA D.C.	202411131041	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	2,936,516.00	2,936,516.00
119373445	13/11/2024	13/11/2024 17:01:29	BOGOTA D.C.	202411131042	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO	0.00	2,932,747.00	5,869,263.00
119373441	13/11/2024	13/11/2024 17:01:29	BOGOTA D.C.	202411131041	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373439	2,936,516.00	0.00	2,932,747.00
119373449	13/11/2024	13/11/2024 17:01:29	BOGOTA D.C.	202411131042	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA ROSA DE VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373445	2,932,747.00	0.00	0.00
119373453	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131043	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	106	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL	0.00	1,813,086.00	1,813,086.00
119373459	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131044	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	1,560,747.00	3,373,833.00
119373467	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131045	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	403	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	1,428,328.00	4,802,161.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119373455	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131043	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373453	1,813,086.00	0.00	2,989,075.00
119373462	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131044	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373459	1,560,747.00	0.00	1,428,328.00
119373469	13/11/2024	13/11/2024 17:01:30	BOGOTA D.C.	202411131045	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373467	1,428,328.00	0.00	0.00
119373473	13/11/2024	13/11/2024 17:01:31	BOGOTA D.C.	202411131046	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	1,122,617.00	1,122,617.00
119373479	13/11/2024	13/11/2024 17:01:31	BOGOTA D.C.	202411131047	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	909,228.00	2,031,845.00
119373475	13/11/2024	13/11/2024 17:01:31	BOGOTA D.C.	202411131046	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373473	1,122,617.00	0.00	909,228.00
119373483	13/11/2024	13/11/2024 17:01:31	BOGOTA D.C.	202411131047	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373479	909,228.00	0.00	0.00
119373487	13/11/2024	13/11/2024 17:01:32	BOGOTA D.C.	202411131048	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	293	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL	0.00	793,745.00	793,745.00
119373491	13/11/2024	13/11/2024 17:01:32	BOGOTA D.C.	202411131049	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	721,338.00	1,515,083.00
119373489	13/11/2024	13/11/2024 17:01:32	BOGOTA D.C.	202411131048	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373487	793,745.00	0.00	721,338.00
119373493	13/11/2024	13/11/2024 17:01:32	BOGOTA D.C.	202411131049	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373491	721,338.00	0.00	0.00
119373495	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131050	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	342,947.00	342,947.00
119373501	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131051	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	271,799.00	614,746.00
119373505	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131052	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUNDINAMARCA	0.00	51,360.00	666,106.00
119373497	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131050	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373495	342,947.00	0.00	323,159.00
119373503	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131051	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373501	271,799.00	0.00	51,360.00
119373507	13/11/2024	13/11/2024 17:01:33	BOGOTA D.C.	202411131052	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373505	51,360.00	0.00	0.00
119374842	13/11/2024	13/11/2024 17:59:02	BOGOTA D.C.	797-264459	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL SOBRANTES LEY 100 JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTBRE. OCTUBRE 2024	0.00	7,803,500.00	7,803,500.00
119374894	13/11/2024	13/11/2024 17:59:02	BOGOTA D.C.	797-264459	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL SOBRANTES LEY 100 JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTBRE. OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374842	7,803,500.00	0.00	0.00
119374857	13/11/2024	13/11/2024 17:59:49	BOGOTA D.C.	797-264461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE BRASIL 2024	0.00	9,090,037.00	9,090,037.00
119374900	13/11/2024	13/11/2024 17:59:49	BOGOTA D.C.	797-264461	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION AGREGADURIA DE BRASIL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374857	9,090,037.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11937487 4	13/11/2024	13/11/2024 18:00:33	BOGOTA D.C.	797-264460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REINTEGRO YURANY ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ CC37080447 GS-2020- 041321-SEGEN	0.00	5,868,730.24	5,868,730.24
11937497 1	13/11/2024	13/11/2024 18:00:33	BOGOTA D.C.	797-264460	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO VIGENCIA ACTUAL REINTEGRO YURANY ESTHER RODRIGUEZ MARTINEZ CC37080447 GS-2020- 041321-SEGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374874	5,868,730.24	0.00	0.00
11937548 1	13/11/2024	13/11/2024 18:51:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	23,809,137.00	23,809,137.00
11937548 6	13/11/2024	13/11/2024 18:51:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375481	23,809,137.00	0.00	0.00
11937548 3	13/11/2024	13/11/2024 18:51:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	36,884,089.00	36,884,089.00
11937548 8	13/11/2024	13/11/2024 18:51:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375483	36,884,089.00	0.00	0.00
11937549 0	13/11/2024	13/11/2024 18:52:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	82,736,288.00	82,736,288.00
11937549 2	13/11/2024	13/11/2024 18:52:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375490	82,736,288.00	0.00	0.00
11937549 3	13/11/2024	13/11/2024 18:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	96,499.00	96,499.00
11937549 6	13/11/2024	13/11/2024 18:53:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375493	96,499.00	0.00	0.00
11937549 7	13/11/2024	13/11/2024 18:54:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,670,566.00	8,670,566.00
11937550 1	13/11/2024	13/11/2024 18:54:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375497	8,670,566.00	0.00	0.00
11937549 9	13/11/2024	13/11/2024 18:55:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	343,934.00	343,934.00
11937550 6	13/11/2024	13/11/2024 18:55:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375499	343,934.00	0.00	0.00
11937550 2	13/11/2024	13/11/2024 18:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	162,463.00	162,463.00
11937550 8	13/11/2024	13/11/2024 18:55:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375502	162,463.00	0.00	0.00
11937551 0	13/11/2024	13/11/2024 18:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,079,680.00	3,079,680.00
11937551 4	13/11/2024	13/11/2024 18:58:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375510	3,079,680.00	0.00	0.00
11937551 2	13/11/2024	13/11/2024 18:58:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,564,972.00	10,564,972.00
11937553 2	13/11/2024	13/11/2024 18:58:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375512	10,564,972.00	0.00	0.00
11937553 0	13/11/2024	13/11/2024 18:59:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	985,942.00	985,942.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375541	13/11/2024	13/11/2024 18:59:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375530	985,942.00	0.00	0.00
119375539	13/11/2024	13/11/2024 19:00:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	178,358.00	178,358.00
119375544	13/11/2024	13/11/2024 19:00:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375539	178,358.00	0.00	0.00
119375545	13/11/2024	13/11/2024 19:00:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,036,059.00	1,036,059.00
119375548	13/11/2024	13/11/2024 19:00:48	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375545	1,036,059.00	0.00	0.00
119375549	13/11/2024	13/11/2024 19:01:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	880,819.00	880,819.00
119375554	13/11/2024	13/11/2024 19:01:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375549	880,819.00	0.00	0.00
119375555	13/11/2024	13/11/2024 19:02:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,366,116.00	3,366,116.00
119375559	13/11/2024	13/11/2024 19:02:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375555	3,366,116.00	0.00	0.00
119375560	13/11/2024	13/11/2024 19:02:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	178,358.00	178,358.00
119375564	13/11/2024	13/11/2024 19:02:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375560	178,358.00	0.00	0.00
119375562	13/11/2024	13/11/2024 19:03:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	287,390.00	287,390.00
119375569	13/11/2024	13/11/2024 19:03:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375562	287,390.00	0.00	0.00
119375566	13/11/2024	13/11/2024 19:04:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,828,709.00	2,828,709.00
119375573	13/11/2024	13/11/2024 19:04:10	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375566	2,828,709.00	0.00	0.00
119375570	13/11/2024	13/11/2024 19:04:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	39,284,330.00	39,284,330.00
119375579	13/11/2024	13/11/2024 19:04:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375570	39,284,330.00	0.00	0.00
119375575	13/11/2024	13/11/2024 19:05:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,861,230.00	2,861,230.00
119375584	13/11/2024	13/11/2024 19:05:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375575	2,861,230.00	0.00	0.00
119375494	13/11/2024	13/11/2024 19:06:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,970,410.00	6,970,410.00
119375587	13/11/2024	13/11/2024 19:06:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375494	6,970,410.00	0.00	0.00
119375536	13/11/2024	13/11/2024 19:06:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,197,957.00	1,197,957.00
119375592	13/11/2024	13/11/2024 19:06:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375536	1,197,957.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375515	13/11/2024	13/11/2024 19:07:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,284,327.00	3,284,327.00
119375597	13/11/2024	13/11/2024 19:07:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375515	3,284,327.00	0.00	0.00
119375535	13/11/2024	13/11/2024 19:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	299,962.00	299,962.00
119375599	13/11/2024	13/11/2024 19:08:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375535	299,962.00	0.00	0.00
119375542	13/11/2024	13/11/2024 19:08:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,619,463.00	3,619,463.00
119375604	13/11/2024	13/11/2024 19:08:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375542	3,619,463.00	0.00	0.00
119375546	13/11/2024	13/11/2024 19:09:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,063,836.00	1,063,836.00
119375606	13/11/2024	13/11/2024 19:09:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375546	1,063,836.00	0.00	0.00
119375567	13/11/2024	13/11/2024 19:10:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	45,552.00	45,552.00
119375609	13/11/2024	13/11/2024 19:10:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375567	45,552.00	0.00	0.00
119375571	13/11/2024	13/11/2024 19:11:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	918,338.00	918,338.00
119375612	13/11/2024	13/11/2024 19:11:12	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375571	918,338.00	0.00	0.00
119375582	13/11/2024	13/11/2024 19:13:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,731,486.00	1,731,486.00
119375643	13/11/2024	13/11/2024 19:13:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375582	1,731,486.00	0.00	0.00
119375585	13/11/2024	13/11/2024 19:14:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,053,906.00	3,053,906.00
119375647	13/11/2024	13/11/2024 19:14:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375585	3,053,906.00	0.00	0.00
119375595	13/11/2024	13/11/2024 19:14:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	111	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	29,099,503.00	29,099,503.00
119375672	13/11/2024	13/11/2024 19:14:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375595	29,099,503.00	0.00	0.00
119375600	13/11/2024	13/11/2024 19:15:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	349,098.00	349,098.00
119375676	13/11/2024	13/11/2024 19:15:31	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375600	349,098.00	0.00	0.00
119375610	13/11/2024	13/11/2024 19:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,868,136.00	4,868,136.00
119375679	13/11/2024	13/11/2024 19:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375610	4,868,136.00	0.00	0.00
119375628	13/11/2024	13/11/2024 19:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	17,256,604.00	17,256,604.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375685	13/11/2024	13/11/2024 19:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375628	17,256,604.00	0.00	0.00
119375627	13/11/2024	13/11/2024 19:17:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	92,963.00	92,963.00
119375688	13/11/2024	13/11/2024 19:17:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375627	92,963.00	0.00	0.00
119375631	13/11/2024	13/11/2024 19:18:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,422,172.00	1,422,172.00
119375692	13/11/2024	13/11/2024 19:18:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375631	1,422,172.00	0.00	0.00
119375644	13/11/2024	13/11/2024 19:18:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,221,803.00	1,221,803.00
119375695	13/11/2024	13/11/2024 19:18:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375644	1,221,803.00	0.00	0.00
119375670	13/11/2024	13/11/2024 19:19:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,831,531.00	3,831,531.00
119375706	13/11/2024	13/11/2024 19:19:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375670	3,831,531.00	0.00	0.00
119375674	13/11/2024	13/11/2024 19:20:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	918,027.00	918,027.00
119375773	13/11/2024	13/11/2024 19:20:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375674	918,027.00	0.00	0.00
119375677	13/11/2024	13/11/2024 19:20:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	702,608.00	702,608.00
119375775	13/11/2024	13/11/2024 19:20:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375677	702,608.00	0.00	0.00
119375682	13/11/2024	13/11/2024 19:21:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	493	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	138,073.00	138,073.00
119375780	13/11/2024	13/11/2024 19:21:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375682	138,073.00	0.00	0.00
119375686	13/11/2024	13/11/2024 19:22:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	272,091.00	272,091.00
119375782	13/11/2024	13/11/2024 19:22:07	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375686	272,091.00	0.00	0.00
119375689	13/11/2024	13/11/2024 19:22:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	590,711.00	590,711.00
119375788	13/11/2024	13/11/2024 19:22:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375689	590,711.00	0.00	0.00
119375690	13/11/2024	13/11/2024 19:23:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	125,058.00	125,058.00
119375790	13/11/2024	13/11/2024 19:23:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375690	125,058.00	0.00	0.00
119375693	13/11/2024	13/11/2024 19:24:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	41,434,533.00	41,434,533.00
119375794	13/11/2024	13/11/2024 19:24:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375693	41,434,533.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375707	13/11/2024	13/11/2024 19:24:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	521	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	312,543.00	312,543.00
119375796	13/11/2024	13/11/2024 19:24:40	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	521	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375707	312,543.00	0.00	0.00
119378679	14/11/2024	14/11/2024 09:35:51	BOGOTA D.C.	CSCP1368007	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION MIA EPS	0.00	2,008,501.00	2,008,501.00
119378834	14/11/2024	14/11/2024 09:35:51	BOGOTA D.C.	CSCP1368007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FUNDACION MIA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378679	2,008,501.00	0.00	0.00
119382592	14/11/2024	14/11/2024 12:34:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	COEMRCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	7,479,187.00	7,479,187.00
119383005	14/11/2024	14/11/2024 12:34:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COEMRCIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382592	7,479,187.00	0.00	0.00
119383018	14/11/2024	14/11/2024 12:35:20	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Restitucion subsidio nuevo empleo	0.00	17,355,000.00	17,355,000.00
119383020	14/11/2024	14/11/2024 12:35:20	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Restitucion subsidio nuevo empleo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383018	17,355,000.00	0.00	0.00
119381720	14/11/2024	14/11/2024 13:55:59	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA DNT COLFONDOS	0.00	783,217,000.00	783,217,000.00
119384336	14/11/2024	14/11/2024 13:55:59	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DNT COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381720	783,217,000.00	0.00	0.00
119384462	14/11/2024	14/11/2024 14:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP1368456	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL	0.00	560,100.00	560,100.00
119384545	14/11/2024	14/11/2024 14:04:44	BOGOTA D.C.	CSCP1368456	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384462	560,100.00	0.00	0.00
119384938	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800152783-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	24,021,563.00	24,021,563.00
119384942	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165798-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO	0.00	11,253,251.00	35,274,814.00
119384946	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165850-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO	0.00	28,849,053.00	64,123,867.00
119384940	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800152783-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384938	24,021,563.00	0.00	40,102,304.00
119384944	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165798-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384942	11,253,251.00	0.00	28,849,053.00
119384948	14/11/2024	14/11/2024 14:22:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165850-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384946	28,849,053.00	0.00	0.00
119384950	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165866-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO	0.00	2,966,819.00	2,966,819.00
119384954	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165868-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS	0.00	392,272.00	3,359,091.00
119384958	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165872-RAMA JUDICIAL	0.00	1,871,858.00	5,230,949.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119384952	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165866-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384950	2,966,819.00	0.00	2,264,130.00
119384956	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165868-DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384954	392,272.00	0.00	1,871,858.00
119384960	14/11/2024	14/11/2024 14:22:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165872-RAMA JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384958	1,871,858.00	0.00	0.00
119384962	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165874-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO	0.00	7,140,574.00	7,140,574.00
119384966	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165941-RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUT	0.00	12,008,397.00	19,148,971.00
119384972	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165945-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO	0.00	289,513.00	19,438,484.00
119384964	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165874-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384962	7,140,574.00	0.00	12,297,910.00
119384968	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165941-RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384966	12,008,397.00	0.00	289,513.00
119384974	14/11/2024	14/11/2024 14:22:23	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800165945-RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384972	289,513.00	0.00	0.00
119384976	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187568-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	868,226.00	868,226.00
119384980	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187569-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	7,719,783.00	8,588,009.00
119384984	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187575-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	2,798,917.00	11,386,926.00
119384978	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187568-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384976	868,226.00	0.00	10,518,700.00
119384982	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187569-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384980	7,719,783.00	0.00	2,798,917.00
119384986	14/11/2024	14/11/2024 14:22:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187575-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384984	2,798,917.00	0.00	0.00
119384988	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187578-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,898,731.00	1,898,731.00
119384992	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187591-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,162,721.00	3,061,452.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119384996	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187592-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	5,696,192.00	8,757,644.00
119384990	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187578-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384988	1,898,731.00	0.00	6,858,913.00
119384994	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187591-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384992	1,162,721.00	0.00	5,696,192.00
119384998	14/11/2024	14/11/2024 14:22:25	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187592-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384996	5,696,192.00	0.00	0.00
119385000	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187597-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	2,548,088.00	2,548,088.00
119385005	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES 1248	0.00	1,849,562.00	4,397,650.00
119385009	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1248	0.00	186,350.00	4,584,000.00
119385002	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187597-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385000	2,548,088.00	0.00	2,035,912.00
119385007	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385005	1,849,562.00	0.00	186,350.00
119385011	14/11/2024	14/11/2024 14:22:26	BOGOTA D.C.	0009AMD00018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385009	186,350.00	0.00	0.00
119385013	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	INCAPACIDADES 1248	0.00	29,304,150.00	29,304,150.00
119385017	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES 1248	0.00	214,037.00	29,518,187.00
119385022	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	INCAPACIDADES 1248	0.00	164,494.00	29,682,681.00
119385015	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385013	29,304,150.00	0.00	378,531.00
119385020	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385017	214,037.00	0.00	164,494.00
119385024	14/11/2024	14/11/2024 14:22:27	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385022	164,494.00	0.00	0.00
119385026	14/11/2024	14/11/2024 14:22:28	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1248	0.00	5,735,670.00	5,735,670.00
119385030	14/11/2024	14/11/2024 14:22:28	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES 1248	0.00	538,535.00	6,274,205.00
119385028	14/11/2024	14/11/2024 14:22:28	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385026	5,735,670.00	0.00	538,535.00
119385032	14/11/2024	14/11/2024 14:22:28	BOGOTA D.C.	0009AMD00023	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385030	538,535.00	0.00	0.00
119385038	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES 1248	0.00	185,028.00	185,028.00
119385042	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	331	INCAPACIDADES 1248	0.00	1,712,841.00	1,897,869.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119385046	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES 1248	0.00	146,232.00	2,044,101.00
119385040	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00026	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385038	185,028.00	0.00	1,859,073.00
119385044	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00027	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385042	1,712,841.00	0.00	146,232.00
119385048	14/11/2024	14/11/2024 14:22:29	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385046	146,232.00	0.00	0.00
119382496	14/11/2024	14/11/2024 14:40:05	BOGOTA D.C.	BAC04	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE MEDELLIN, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00396.	0.00	6,639,587.00	6,639,587.00
119385483	14/11/2024	14/11/2024 14:40:05	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 13 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE MEDELLIN, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00396. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382496	6,639,587.00	0.00	0.00
119386870	14/11/2024	14/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187612-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	777,844.00	777,844.00
119386872	14/11/2024	14/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187612-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386870	777,844.00	0.00	0.00
119386874	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187626-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	1,211,319.00	1,211,319.00
119386878	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187638-FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	2,620,722.00	3,832,041.00
119386882	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800197268-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	0.00	1,329,244.00	5,161,285.00
119386876	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187626-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386874	1,211,319.00	0.00	3,949,966.00
119386880	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800187638-FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386878	2,620,722.00	0.00	1,329,244.00
119386884	14/11/2024	14/11/2024 15:15:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 800197268-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386882	1,329,244.00	0.00	0.00
119386939	14/11/2024	14/11/2024 15:19:20	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 805003838-ADMINISTRACION JUDICIAL	0.00	1,234,520.00	1,234,520.00
119386941	14/11/2024	14/11/2024 15:19:20	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 805003838-ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386939	1,234,520.00	0.00	0.00
119386945	14/11/2024	14/11/2024 15:19:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 830115226-MINISTERIO DEL TRABAJO GESTION	0.00	5,433,239.00	5,433,239.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119386951	14/11/2024	14/11/2024 15:19:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999020-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -	0.00	60,544.00	5,493,783.00
119386947	14/11/2024	14/11/2024 15:19:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 830115226-MINISTERIO DEL TRABAJO GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386945	5,433,239.00	0.00	60,544.00
119386955	14/11/2024	14/11/2024 15:19:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999020-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386951	60,544.00	0.00	0.00
119386958	14/11/2024	14/11/2024 15:19:22	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999040-REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST	0.00	49,522,929.00	49,522,929.00
119386965	14/11/2024	14/11/2024 15:19:22	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999119-PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC	0.00	452,958.00	49,975,887.00
119386961	14/11/2024	14/11/2024 15:19:22	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999040-REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386958	49,522,929.00	0.00	452,958.00
119386967	14/11/2024	14/11/2024 15:19:22	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 899999119-PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386965	452,958.00	0.00	0.00
119386975	14/11/2024	14/11/2024 15:19:23	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900039533-DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID	0.00	4,201,979.00	4,201,979.00
119386977	14/11/2024	14/11/2024 15:19:23	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900039533-DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERID , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386975	4,201,979.00	0.00	0.00
119386981	14/11/2024	14/11/2024 15:19:24	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900474727-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCI	0.00	192,007.00	192,007.00
119386985	14/11/2024	14/11/2024 15:19:24	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900457780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	1,834,576.00	2,026,583.00
119386983	14/11/2024	14/11/2024 15:19:24	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900474727-MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386981	192,007.00	0.00	1,834,576.00
119386987	14/11/2024	14/11/2024 15:19:24	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 900457780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386985	1,834,576.00	0.00	0.00
119384587	14/11/2024	14/11/2024 15:24:51	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,890,346.00	1,890,346.00
119387075	14/11/2024	14/11/2024 15:24:51	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384587	1,890,346.00	0.00	0.00
119384561	14/11/2024	14/11/2024 15:26:52	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	10,676,948.00	10,676,948.00
119387126	14/11/2024	14/11/2024 15:26:52	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384561	10,676,948.00	0.00	0.00
119386566	14/11/2024	14/11/2024 15:28:57	BOGOTA D.C.	797-264489	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL VIGENCIA 2024	0.00	157,544.55	157,544.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119387294	14/11/2024	14/11/2024 15:28:57	BOGOTA D.C.	797-264489	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 EUROPOL VIGENCIA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386566	157,544.55	0.00	0.00
119387693	14/11/2024	14/11/2024 15:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP1368589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVION MARCOFIDEL SUAREZ	0.00	2,464,426.00	2,464,426.00
119387698	14/11/2024	14/11/2024 15:45:55	BOGOTA D.C.	CSCP1368589	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387693	2,464,426.00	0.00	0.00
119386550	14/11/2024	14/11/2024 16:08:22	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA NACIONAL RETEICA BOJACA	0.00	480.00	480.00
119388385	14/11/2024	14/11/2024 16:08:22	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA NACIONAL RETEICA BOJACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386550	480.00	0.00	0.00
119389332	14/11/2024	14/11/2024 16:53:31	BOGOTA D.C.	DIVRI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO DE MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA	0.00	72,233,007.00	72,233,007.00
119389412	14/11/2024	14/11/2024 16:53:31	BOGOTA D.C.	DIVRI	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIVRI REINTEGRO DE MESADAS PENSIONALES FALLECIDOS MINDEFENSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389332	72,233,007.00	0.00	0.00
119390645	14/11/2024	14/11/2024 18:26:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	135,247,242.37	135,247,242.37
119390651	14/11/2024	14/11/2024 18:26:28	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390645	135,247,242.37	0.00	0.00
119390702	14/11/2024	14/11/2024 18:37:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	75,923,269.30	75,923,269.30
119390712	14/11/2024	14/11/2024 18:37:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390702	75,923,269.30	0.00	0.00
119395494	15/11/2024	15/11/2024 11:07:01	BOGOTA D.C.	202411151001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	42,937,044.00	42,937,044.00
119395496	15/11/2024	15/11/2024 11:07:01	BOGOTA D.C.	202411151001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395494	42,937,044.00	0.00	0.00
119395500	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	26,513,904.00	26,513,904.00
119395506	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC	0.00	24,330,614.00	50,844,518.00
119395512	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA	0.00	22,040,563.00	72,885,081.00
119395502	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395500	26,513,904.00	0.00	46,371,177.00
119395508	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395506	24,330,614.00	0.00	22,040,563.00
119395516	15/11/2024	15/11/2024 11:07:02	BOGOTA D.C.	202411151004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395512	22,040,563.00	0.00	0.00
119395520	15/11/2024	15/11/2024 11:07:03	BOGOTA D.C.	202411151005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	143	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMP	0.00	17,955,793.00	17,955,793.00
119395526	15/11/2024	15/11/2024 11:07:03	BOGOTA D.C.	202411151006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	17,744,529.00	35,700,322.00
119395522	15/11/2024	15/11/2024 11:07:03	BOGOTA D.C.	202411151005	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395520	17,955,793.00	0.00	17,744,529.00
119395528	15/11/2024	15/11/2024 11:07:03	BOGOTA D.C.	202411151006	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395526	17,744,529.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119395530	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL	0.00	14,054,559.00	14,054,559.00
119395534	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	13,203,767.00	27,258,326.00
119395538	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	11,598,189.00	38,856,515.00
119395532	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395530	14,054,559.00	0.00	24,801,956.00
119395536	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151008	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395534	13,203,767.00	0.00	11,598,189.00
119395540	15/11/2024	15/11/2024 11:07:04	BOGOTA D.C.	202411151009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395538	11,598,189.00	0.00	0.00
119395542	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	9,570,990.00	9,570,990.00
119395546	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	7,168,023.00	16,739,013.00
119395550	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	6,863,568.00	23,602,581.00
119395544	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395542	9,570,990.00	0.00	14,031,591.00
119395548	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395546	7,168,023.00	0.00	6,863,568.00
119395552	15/11/2024	15/11/2024 11:07:05	BOGOTA D.C.	202411151012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395550	6,863,568.00	0.00	0.00
119395554	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA	0.00	3,453,466.00	3,453,466.00
119395558	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	3,137,003.00	6,590,469.00
119395562	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,402,451.00	7,992,920.00
119395556	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395554	3,453,466.00	0.00	4,539,454.00
119395560	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395558	3,137,003.00	0.00	1,402,451.00
119395564	15/11/2024	15/11/2024 11:07:06	BOGOTA D.C.	202411151015	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395562	1,402,451.00	0.00	0.00
119395566	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	400	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI	0.00	1,113,171.00	1,113,171.00
119395570	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	834,878.00	1,948,049.00
119395574	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	811,054.00	2,759,103.00
119395568	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151016	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395566	1,113,171.00	0.00	1,645,932.00
119395572	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151017	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395570	834,878.00	0.00	811,054.00
119395576	15/11/2024	15/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	202411151018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395574	811,054.00	0.00	0.00
119395578	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	639,696.00	639,696.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119395582	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	349,544.00	989,240.00
119395586	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	246,462.00	1,235,702.00
119395580	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395578	639,696.00	0.00	596,006.00
119395584	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395582	349,544.00	0.00	246,462.00
119395588	15/11/2024	15/11/2024 11:07:08	BOGOTA D.C.	202411151021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395586	246,462.00	0.00	0.00
119395590	15/11/2024	15/11/2024 11:07:09	BOGOTA D.C.	202411151022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	217,386.00	217,386.00
119395592	15/11/2024	15/11/2024 11:07:09	BOGOTA D.C.	202411151022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395590	217,386.00	0.00	0.00
119395661	15/11/2024	15/11/2024 11:16:20	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE GASTOS RESERVADOS	0.00	3,857,000.00	3,857,000.00
119395679	15/11/2024	15/11/2024 11:16:20	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA SOBRANTE GASTOS RESERVADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395661	3,857,000.00	0.00	0.00
119396401	15/11/2024	15/11/2024 11:43:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	1,469,947.00	1,469,947.00
119396403	15/11/2024	15/11/2024 11:43:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396401	1,469,947.00	0.00	0.00
119396843	15/11/2024	15/11/2024 12:16:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	DTN MINCIT	0.00	256,268.95	256,268.95
119397382	15/11/2024	15/11/2024 12:16:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396843	256,268.95	0.00	0.00
119396831	15/11/2024	15/11/2024 12:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	DTN MINCIT	0.00	177,862.27	177,862.27
119397393	15/11/2024	15/11/2024 12:17:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINCIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396831	177,862.27	0.00	0.00
119398679	15/11/2024	15/11/2024 13:30:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996-RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD	0.00	2,086,485.00	2,086,485.00
119398681	15/11/2024	15/11/2024 13:30:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996-RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398679	2,086,485.00	0.00	0.00
119398691	15/11/2024	15/11/2024 13:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	262,368.00	262,368.00
119398695	15/11/2024	15/11/2024 13:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	2,970,767.00	3,233,135.00
119398693	15/11/2024	15/11/2024 13:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398691	262,368.00	0.00	2,970,767.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119398697	15/11/2024	15/11/2024 13:30:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398695	2,970,767.00	0.00	0.00
119398699	15/11/2024	15/11/2024 13:30:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,065,912.00	4,065,912.00
119398701	15/11/2024	15/11/2024 13:30:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398699	4,065,912.00	0.00	0.00
119400416	15/11/2024	15/11/2024 14:43:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN NIT. 899999090-2 TRASLADO CUN	0.00	10,619,996.00	10,619,996.00
119400440	15/11/2024	15/11/2024 14:43:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN NIT. 899999090-2 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400416	10,619,996.00	0.00	0.00
119401125	15/11/2024	15/11/2024 15:05:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	13,582,643.00	13,582,643.00
119401127	15/11/2024	15/11/2024 15:05:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401125	13,582,643.00	0.00	0.00
119401563	15/11/2024	15/11/2024 15:22:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	35,260,864.00	35,260,864.00
119401568	15/11/2024	15/11/2024 15:22:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401563	35,260,864.00	0.00	0.00
119401577	15/11/2024	15/11/2024 15:22:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,370,212.00	1,370,212.00
119401579	15/11/2024	15/11/2024 15:22:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401577	1,370,212.00	0.00	0.00
119401583	15/11/2024	15/11/2024 15:22:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,166.00	6,166.00
119401585	15/11/2024	15/11/2024 15:22:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300166247UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401583	6,166.00	0.00	0.00
119401626	15/11/2024	15/11/2024 15:26:37	BOGOTA D.C.	CSCP1369479	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL	0.00	150,000.00	150,000.00
119401662	15/11/2024	15/11/2024 15:26:37	BOGOTA D.C.	CSCP1369479	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401626	150,000.00	0.00	0.00
119402045	15/11/2024	15/11/2024 15:49:11	BOGOTA D.C.	797-264562	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 PAGO DE NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024	0.00	5,421,100.00	5,421,100.00
119402054	15/11/2024	15/11/2024 15:49:11	BOGOTA D.C.	797-264562	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 PAGO DE NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402045	5,421,100.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119402086	15/11/2024	15/11/2024 15:52:24	BOGOTA D.C.	797-264563	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 PAGO DE NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024	0.00	26,759,304.00	26,759,304.00
119402124	15/11/2024	15/11/2024 15:52:24	BOGOTA D.C.	797-264563	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 PAGO DE NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402086	26,759,304.00	0.00	0.00
119402105	15/11/2024	15/11/2024 15:53:00	BOGOTA D.C.	797-264564	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024	0.00	339,000.00	339,000.00
119402133	15/11/2024	15/11/2024 15:53:00	BOGOTA D.C.	797-264564	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402105	339,000.00	0.00	0.00
119402162	15/11/2024	15/11/2024 15:54:31	BOGOTA D.C.	797-264565	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2024	0.00	71,850.00	71,850.00
119402188	15/11/2024	15/11/2024 15:54:31	BOGOTA D.C.	797-264565	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402162	71,850.00	0.00	0.00
119402197	15/11/2024	15/11/2024 15:55:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON JU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	645,280.00	645,280.00
119402199	15/11/2024	15/11/2024 15:55:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON JU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402197	645,280.00	0.00	0.00
119402201	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	15,028,562.00	15,028,562.00
119402205	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	806,254.00	15,834,816.00
119402209	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	11,677,235.00	27,512,051.00
119402203	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875661FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402201	15,028,562.00	0.00	12,483,489.00
119402207	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402205	806,254.00	0.00	11,677,235.00
119402211	15/11/2024	15/11/2024 15:55:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402209	11,677,235.00	0.00	0.00
119402213	15/11/2024	15/11/2024 15:55:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,355,738.00	6,355,738.00
119402217	15/11/2024	15/11/2024 15:55:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,023,006.00	15,378,744.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119402215	15/11/2024	15/11/2024 15:55:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402213	6,355,738.00	0.00	9,023,006.00
119402219	15/11/2024	15/11/2024 15:55:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402217	9,023,006.00	0.00	0.00
119402221	15/11/2024	15/11/2024 15:55:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	10,165,771.00	10,165,771.00
119402223	15/11/2024	15/11/2024 15:55:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001876154 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402221	10,165,771.00	0.00	0.00
119402227	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	8,675,888.00	8,675,888.00
119402231	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,157,999.00	9,833,887.00
119402235	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,831,069.00	11,664,956.00
119402229	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402227	8,675,888.00	0.00	2,989,068.00
119402233	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389 ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402231	1,157,999.00	0.00	1,831,069.00
119402237	15/11/2024	15/11/2024 15:55:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402235	1,831,069.00	0.00	0.00
119402195	15/11/2024	15/11/2024 15:55:55	BOGOTA D.C.	797-264566	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024	0.00	779,700.00	779,700.00
119402284	15/11/2024	15/11/2024 15:55:55	BOGOTA D.C.	797-264566	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA PERMANENTE 022 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402195	779,700.00	0.00	0.00
119402303	15/11/2024	15/11/2024 15:56:58	BOGOTA D.C.	797-264567	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2024	0.00	600,450.00	600,450.00
119402327	15/11/2024	15/11/2024 15:56:58	BOGOTA D.C.	797-264567	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 052 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402303	600,450.00	0.00	0.00
119402324	15/11/2024	15/11/2024 15:57:40	BOGOTA D.C.	797-264568	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 053 DE 2024	0.00	48,900.00	48,900.00
119402337	15/11/2024	15/11/2024 15:57:40	BOGOTA D.C.	797-264568	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 053 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402324	48,900.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119402365	15/11/2024	15/11/2024 16:07:47	BOGOTA D.C.	797-264569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 053 DE 2024	0.00	256,200.00	256,200.00
119402521	15/11/2024	15/11/2024 16:07:47	BOGOTA D.C.	797-264569	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 NOMINA TRANSITORIA 053 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402365	256,200.00	0.00	0.00
119402000	15/11/2024	15/11/2024 16:18:09	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,423,963.00	1,423,963.00
119403027	15/11/2024	15/11/2024 16:18:09	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402000	1,423,963.00	0.00	0.00
119403051	15/11/2024	15/11/2024 16:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	103,504.00	103,504.00
119403054	15/11/2024	15/11/2024 16:20:01	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8301152263 MINISTERIO DE LA PROTECCION S INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403051	103,504.00	0.00	0.00
119403057	15/11/2024	15/11/2024 16:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	298,909.00	298,909.00
119403059	15/11/2024	15/11/2024 16:20:02	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990278DPTO ADM NACIONAL DE ESTADISTI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403057	298,909.00	0.00	0.00
119403063	15/11/2024	15/11/2024 16:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	3,296,627.00	3,296,627.00
119403068	15/11/2024	15/11/2024 16:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,479,913.00	7,776,540.00
119403065	15/11/2024	15/11/2024 16:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403063	3,296,627.00	0.00	4,479,913.00
119403071	15/11/2024	15/11/2024 16:20:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403068	4,479,913.00	0.00	0.00
119403073	15/11/2024	15/11/2024 16:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION DEVOLUCION DE APORTES 23	0.00	2,935,540.00	2,935,540.00
119403079	15/11/2024	15/11/2024 16:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197 PROCURADURIA GENERAL DE LA NA o INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,098,194.00	7,033,734.00
119403077	15/11/2024	15/11/2024 16:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004757801 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403073	2,935,540.00	0.00	4,098,194.00
119403081	15/11/2024	15/11/2024 16:20:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197 PROCURADURIA GENERAL DE LA NA o INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403079	4,098,194.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119403085	15/11/2024	15/11/2024 16:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23	0.00	5,691,279.00	5,691,279.00
119403093	15/11/2024	15/11/2024 16:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO DEVOLUCION DE APORTES 23	0.00	1,729,900.00	7,421,179.00
119403089	15/11/2024	15/11/2024 16:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9011400048JURISDICCION ESPECIAL PARA LA DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403085	5,691,279.00	0.00	1,729,900.00
119403095	15/11/2024	15/11/2024 16:20:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658314RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO DEVOLUCION DE APORTES 23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403093	1,729,900.00	0.00	0.00
119403099	15/11/2024	15/11/2024 16:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,858,520.00	6,858,520.00
119403101	15/11/2024	15/11/2024 16:20:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403099	6,858,520.00	0.00	0.00
119403578	15/11/2024	15/11/2024 16:38:46	BOGOTA D.C.	440-264536	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA JUN 2023	0.00	7,995,000.00	7,995,000.00
119403661	15/11/2024	15/11/2024 16:38:46	BOGOTA D.C.	440-264536	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA JUN 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403578	7,995,000.00	0.00	0.00
119403655	15/11/2024	15/11/2024 16:39:54	BOGOTA D.C.	440-264537	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA JUL-OCT 2023	0.00	31,980,000.00	31,980,000.00
119403675	15/11/2024	15/11/2024 16:39:54	BOGOTA D.C.	440-264537	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 REINT CONS SERV PUB COMOD FISCALIA JUL-OCT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403655	31,980,000.00	0.00	0.00
119403748	15/11/2024	15/11/2024 16:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP1369666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL	0.00	169,000.00	169,000.00
119403780	15/11/2024	15/11/2024 16:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP1369666	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403748	169,000.00	0.00	0.00
119404219	15/11/2024	15/11/2024 17:17:29	BOGOTA D.C.	CSCP1369707	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	10,229,400.00	10,229,400.00
119404346	15/11/2024	15/11/2024 17:17:29	BOGOTA D.C.	CSCP1369707	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404219	10,229,400.00	0.00	0.00
119404607	15/11/2024	15/11/2024 17:42:46	BOGOTA D.C.	797-264622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR OFICIO 20240031060438371 DPSOC OCT 2024 CESANTIAS PAGADAS DEMAS SEBRA 223	0.00	335,864.00	335,864.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119404818	15/11/2024	15/11/2024 17:42:46	BOGOTA D.C.	797-264622	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR OFICIO 20240031060438371 DPSOC OCT 2024 CESANTIAS PAGADAS DEMAS SEBRA 223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404607	335,864.00	0.00	0.00
119404929	15/11/2024	15/11/2024 17:48:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO NÓMINA No 84 GASTOS GENERALES	0.00	12,658.00	12,658.00
119404933	15/11/2024	15/11/2024 17:48:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO NÓMINA No.84 GASTOS DE PERSONAL	0.00	3,006.00	15,664.00
119404931	15/11/2024	15/11/2024 17:48:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO NÓMINA No 84 GASTOS GENERALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404929	12,658.00	0.00	3,006.00
119404935	15/11/2024	15/11/2024 17:48:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIFERENCIAL CAMBIARIO NÓMINA No.84 GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404933	3,006.00	0.00	0.00
119404953	15/11/2024	15/11/2024 17:48:08	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	MINISTERIO DE TRABAJO NIT 830115226	0.00	553,789.00	553,789.00
119404955	15/11/2024	15/11/2024 17:48:08	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRABAJO NIT 830115226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404953	553,789.00	0.00	0.00
119404957	15/11/2024	15/11/2024 17:48:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTI NIT 900498879	0.00	2,399,373.00	2,399,373.00
119404961	15/11/2024	15/11/2024 17:48:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	517	JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL NIT 900384997	0.00	10,323,587.00	12,722,960.00
119404959	15/11/2024	15/11/2024 17:48:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTI NIT 900498879 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404957	2,399,373.00	0.00	10,323,587.00
119404963	15/11/2024	15/11/2024 17:48:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00026	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL NIT 900384997 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404961	10,323,587.00	0.00	0.00
119404969	15/11/2024	15/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00029	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899999067	0.00	109,506.00	109,506.00
119404975	15/11/2024	15/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00031	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - 800187609	0.00	2,294,689.00	2,404,195.00
119404971	15/11/2024	15/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00029	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 899999067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404969	109,506.00	0.00	2,294,689.00
119404977	15/11/2024	15/11/2024 17:48:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION - 800187609 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404975	2,294,689.00	0.00	0.00
119405345	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y NORMALIZACION ARN - 900477169	0.00	4,913,698.00	4,913,698.00
119405349	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040	0.00	3,946,306.00	8,860,004.00
119405353	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA NIT 899999103	0.00	1,280,953.00	10,140,957.00
119405347	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y NORMALIZACION ARN - 900477169 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405345	4,913,698.00	0.00	5,227,259.00
119405351	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL NIT 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405349	3,946,306.00	0.00	1,280,953.00
119405355	15/11/2024	15/11/2024 18:06:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA NIT 899999103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405353	1,280,953.00	0.00	0.00
119405357	15/11/2024	15/11/2024 18:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - NIT 901140004	0.00	9,461,095.00	9,461,095.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119405361	15/11/2024	15/11/2024 18:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL BOLIVAR - NIT 800165831	0.00	28,027,575.00	37,488,670.00
119405359	15/11/2024	15/11/2024 18:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - NIT 901140004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405357	9,461,095.00	0.00	28,027,575.00
119405363	15/11/2024	15/11/2024 18:06:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL BOLIVAR - NIT 800165831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405361	28,027,575.00	0.00	0.00
119409356	18/11/2024	18/11/2024 09:43:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NRO 2	0.00	18,670.00	18,670.00
119409361	18/11/2024	18/11/2024 09:43:01	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL BASE NRO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409356	18,670.00	0.00	0.00
119409516	18/11/2024	18/11/2024 10:23:07	BOGOTA D.C.	CSCP1369889	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	3,893,550.00	3,893,550.00
119410313	18/11/2024	18/11/2024 10:23:07	BOGOTA D.C.	CSCP1369889	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409516	3,893,550.00	0.00	0.00
119411634	18/11/2024	18/11/2024 11:12:27	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE #18 REINTEGRO BASPC18 VIATICOS FURON	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
119411639	18/11/2024	18/11/2024 11:12:27	BOGOTA D.C.	BATALLON DE COM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE #18 REINTEGRO BASPC18 VIATICOS FURON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411634	1,800,000.00	0.00	0.00
119417013	18/11/2024	18/11/2024 14:25:04	BOGOTA D.C.	CSCP1370329	11127	2	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO	0.00	2,106,092.00	2,106,092.00
119417032	18/11/2024	18/11/2024 14:25:04	BOGOTA D.C.	CSCP1370329	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COLPENSIONES - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417013	2,106,092.00	0.00	0.00
119418050	18/11/2024	18/11/2024 15:28:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO-SALDO GIRO GT 141 2024	0.00	269,770.37	269,770.37
119418808	18/11/2024	18/11/2024 15:28:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO-SALDO GIRO GT 141 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418050	269,770.37	0.00	0.00
119419249	18/11/2024	18/11/2024 15:46:30	BOGOTA D.C.	CSCP1370513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
119419261	18/11/2024	18/11/2024 15:46:30	BOGOTA D.C.	CSCP1370513	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419249	1,500,000.00	0.00	0.00
119419418	18/11/2024	18/11/2024 15:54:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES 1249	0.00	147,608.00	147,608.00
119419420	18/11/2024	18/11/2024 15:54:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419418	147,608.00	0.00	0.00
119419424	18/11/2024	18/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES 1249	0.00	176,385.00	176,385.00
119419430	18/11/2024	18/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	INCAPACIDADES 1249	0.00	92,640.00	269,025.00
119419426	18/11/2024	18/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419424	176,385.00	0.00	92,640.00
119419433	18/11/2024	18/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419430	92,640.00	0.00	0.00
119419436	18/11/2024	18/11/2024 15:54:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	INCAPACIDADES 1249	0.00	4,558.00	4,558.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11941944 2	18/11/2024	18/11/2024 15:54:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1249	0.00	262,306.00	266,864.00
11941944 0	18/11/2024	18/11/2024 15:54:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 5	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419436	4,558.00	0.00	262,306.00
11941944 4	18/11/2024	18/11/2024 15:54:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 6	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419442	262,306.00	0.00	0.00
11941944 8	18/11/2024	18/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES 1249	0.00	650,000.00	650,000.00
11941945 0	18/11/2024	18/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419448	650,000.00	0.00	0.00
11941946 4	18/11/2024	18/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES 1249	0.00	391,347.00	391,347.00
11941946 6	18/11/2024	18/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 3	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419464	391,347.00	0.00	0.00
11941946 8	18/11/2024	18/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1249	0.00	152,630.00	152,630.00
11941947 0	18/11/2024	18/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 4	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1249 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419468	152,630.00	0.00	0.00
11941961 2	18/11/2024	18/11/2024 16:09:12	BOGOTA D.C.	CSCP1370519	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	659,200.00	659,200.00
11941992 0	18/11/2024	18/11/2024 16:09:12	BOGOTA D.C.	CSCP1370519	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419612	659,200.00	0.00	0.00
11942120 7	18/11/2024	18/11/2024 17:04:19	BOGOTA D.C.	CSCP1370651	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024- 060854-MESAN	0.00	4,691,349.00	4,691,349.00
11942121 5	18/11/2024	18/11/2024 17:04:19	BOGOTA D.C.	CSCP1370651	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024- 060854-MESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421207	4,691,349.00	0.00	0.00
11942121 7	18/11/2024	18/11/2024 17:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP1370663	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024- 021705-DEGUN	0.00	1,018,733.00	1,018,733.00
11942124 3	18/11/2024	18/11/2024 17:05:15	BOGOTA D.C.	CSCP1370663	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024- 021705-DEGUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421217	1,018,733.00	0.00	0.00
11942125 8	18/11/2024	18/11/2024 17:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370661	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	324,258.27	324,258.27
11942127 0	18/11/2024	18/11/2024 17:06:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370661	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421258	324,258.27	0.00	0.00
11942127 2	18/11/2024	18/11/2024 17:07:40	BOGOTA D.C.	CSCP1370667	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS GS-2024- 175777-MERCAL Y GS-2024 176494 MECAL	0.00	420,354.00	420,354.00
11942128 1	18/11/2024	18/11/2024 17:07:40	BOGOTA D.C.	CSCP1370667	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS GS-2024- 175777-MERCAL Y GS-2024 176494 MECAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421272	420,354.00	0.00	0.00
11942127 7	18/11/2024	18/11/2024 17:08:20	BOGOTA D.C.	CSCP1370665	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	68,900.00	68,900.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119421290	18/11/2024	18/11/2024 17:08:20	BOGOTA D.C.	CSCP1370665	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421277	68,900.00	0.00	0.00
119421288	18/11/2024	18/11/2024 17:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1370678	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,451,629.89	2,451,629.89
119421300	18/11/2024	18/11/2024 17:09:08	BOGOTA D.C.	CSCP1370678	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421288	2,451,629.89	0.00	0.00
119421294	18/11/2024	18/11/2024 17:10:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370666	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	5,083,676.38	5,083,676.38
119421310	18/11/2024	18/11/2024 17:10:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370666	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421294	5,083,676.38	0.00	0.00
119421306	18/11/2024	18/11/2024 17:10:47	BOGOTA D.C.	CSCP1370672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-098555-DECAQ	0.00	3,765,352.62	3,765,352.62
119421318	18/11/2024	18/11/2024 17:10:47	BOGOTA D.C.	CSCP1370672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-098555-DECAQ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421306	3,765,352.62	0.00	0.00
119421314	18/11/2024	18/11/2024 17:11:35	BOGOTA D.C.	CSCP1370673	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-118427-MECUC	0.00	3,368,602.10	3,368,602.10
119421329	18/11/2024	18/11/2024 17:11:35	BOGOTA D.C.	CSCP1370673	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-118427-MECUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421314	3,368,602.10	0.00	0.00
119421533	18/11/2024	18/11/2024 17:21:24	BOGOTA D.C.	CSCP1370664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,164,802.00	1,164,802.00
119421555	18/11/2024	18/11/2024 17:21:24	BOGOTA D.C.	CSCP1370664	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421533	1,164,802.00	0.00	0.00
119421540	18/11/2024	18/11/2024 17:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP1370691	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	520,000.00	520,000.00
119421567	18/11/2024	18/11/2024 17:21:57	BOGOTA D.C.	CSCP1370691	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421540	520,000.00	0.00	0.00
119421560	18/11/2024	18/11/2024 17:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370688	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	15,767,329.68	15,767,329.68
119421583	18/11/2024	18/11/2024 17:23:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370688	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421560	15,767,329.68	0.00	0.00
119421580	18/11/2024	18/11/2024 17:23:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370697	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	8,079,959.00	8,079,959.00
119421597	18/11/2024	18/11/2024 17:23:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370697	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421580	8,079,959.00	0.00	0.00
119421573	18/11/2024	18/11/2024 17:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP1370680	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,067,889.00	2,067,889.00
119421605	18/11/2024	18/11/2024 17:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP1370680	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421573	2,067,889.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119421591	18/11/2024	18/11/2024 17:24:47	BOGOTA D.C.	CSCP1370687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,501,129.69	2,501,129.69
119421613	18/11/2024	18/11/2024 17:24:47	BOGOTA D.C.	CSCP1370687	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421591	2,501,129.69	0.00	0.00
119421595	18/11/2024	18/11/2024 17:25:18	BOGOTA D.C.	CSCP1370693	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	232,000.00	232,000.00
119421623	18/11/2024	18/11/2024 17:25:18	BOGOTA D.C.	CSCP1370693	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421595	232,000.00	0.00	0.00
119421609	18/11/2024	18/11/2024 17:25:31	BOGOTA D.C.	CSCP1370692	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	86,666.00	86,666.00
119421632	18/11/2024	18/11/2024 17:25:31	BOGOTA D.C.	CSCP1370692	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421609	86,666.00	0.00	0.00
119421626	18/11/2024	18/11/2024 17:26:26	BOGOTA D.C.	CSCP1370662	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	576,000.00	576,000.00
119421787	18/11/2024	18/11/2024 17:26:26	BOGOTA D.C.	CSCP1370662	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421626	576,000.00	0.00	0.00
119421615	18/11/2024	18/11/2024 17:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP1370701	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,314,388.00	1,314,388.00
119421792	18/11/2024	18/11/2024 17:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP1370701	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421615	1,314,388.00	0.00	0.00
119421783	18/11/2024	18/11/2024 17:27:09	BOGOTA D.C.	CSCP1370686	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,555,000.00	1,555,000.00
119421796	18/11/2024	18/11/2024 17:27:09	BOGOTA D.C.	CSCP1370686	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421783	1,555,000.00	0.00	0.00
119421800	18/11/2024	18/11/2024 17:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1370702	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	780,000.00	780,000.00
119421849	18/11/2024	18/11/2024 17:27:56	BOGOTA D.C.	CSCP1370702	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421800	780,000.00	0.00	0.00
119421793	18/11/2024	18/11/2024 17:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370700	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	43,333.00	43,333.00
119421853	18/11/2024	18/11/2024 17:28:00	BOGOTA D.C.	CSCP1370700	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421793	43,333.00	0.00	0.00
119421847	18/11/2024	18/11/2024 17:28:38	BOGOTA D.C.	CSCP1370689	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	910,009.00	910,009.00
119421861	18/11/2024	18/11/2024 17:28:38	BOGOTA D.C.	CSCP1370689	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421847	910,009.00	0.00	0.00
119421866	18/11/2024	18/11/2024 17:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1370679	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	476,113.00	476,113.00
119421902	18/11/2024	18/11/2024 17:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1370679	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421866	476,113.00	0.00	0.00
119421858	18/11/2024	18/11/2024 17:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1370703	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	6,716,509.00	6,716,509.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119421906	18/11/2024	18/11/2024 17:30:51	BOGOTA D.C.	CSCP1370703	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421858	6,716,509.00	0.00	0.00
119421891	18/11/2024	18/11/2024 17:31:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370705	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	88,077,158.19	88,077,158.19
119421916	18/11/2024	18/11/2024 17:31:50	BOGOTA D.C.	CSCP1370705	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421891	88,077,158.19	0.00	0.00
119421984	18/11/2024	18/11/2024 17:39:24	BOGOTA D.C.	CSCP1370704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC MULTA CONT 28-2-100017-23-2024-021704-DEGUN Y GS -2024-021702DEGUN	0.00	7,404,000.00	7,404,000.00
119422037	18/11/2024	18/11/2024 17:39:24	BOGOTA D.C.	CSCP1370704	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC MULTA CONT 28-2-100017-23-2024-021704-DEGUN Y GS -2024-021702DEGUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421984	7,404,000.00	0.00	0.00
119421989	18/11/2024	18/11/2024 17:40:25	BOGOTA D.C.	CSCP1370699	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOPBRO INCAPACIDAD -2024-084289-DEPUY	0.00	5,404,448.00	5,404,448.00
119422057	18/11/2024	18/11/2024 17:40:25	BOGOTA D.C.	CSCP1370699	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOPBRO INCAPACIDAD -2024-084289-DEPUY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421989	5,404,448.00	0.00	0.00
119421932	18/11/2024	18/11/2024 17:41:00	BOGOTA D.C.	797-264667	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 MAYOR VALOR SOLCITADO PARA RETEICA RIOHACHA	0.00	948.00	948.00
119422072	18/11/2024	18/11/2024 17:41:00	BOGOTA D.C.	797-264667	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 MAYOR VALOR SOLCITADO PARA RETEICA RIOHACHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421932	948.00	0.00	0.00
119422032	18/11/2024	18/11/2024 17:41:14	BOGOTA D.C.	CSCP1370696	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	43,333.00	43,333.00
119422075	18/11/2024	18/11/2024 17:41:14	BOGOTA D.C.	CSCP1370696	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422032	43,333.00	0.00	0.00
119422067	18/11/2024	18/11/2024 17:43:14	BOGOTA D.C.	CSCP1370690	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	130,000.00	130,000.00
119422116	18/11/2024	18/11/2024 17:43:14	BOGOTA D.C.	CSCP1370690	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422067	130,000.00	0.00	0.00
119428624	19/11/2024	19/11/2024 11:14:59	BOGOTA D.C.	CSCP1371000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	146,225.00	146,225.00
119428633	19/11/2024	19/11/2024 11:14:59	BOGOTA D.C.	CSCP1371000	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428624	146,225.00	0.00	0.00
119428627	19/11/2024	19/11/2024 11:46:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,229,419.00	2,229,419.00
119429556	19/11/2024	19/11/2024 11:46:43	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428627	2,229,419.00	0.00	0.00
119428630	19/11/2024	19/11/2024 11:47:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,903,857.00	2,903,857.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119429571	19/11/2024	19/11/2024 11:47:46	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428630	2,903,857.00	0.00	0.00
119428892	19/11/2024	19/11/2024 11:51:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA SA2024-11-NA029 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No 03051	0.00	333,800.00	333,800.00
119429678	19/11/2024	19/11/2024 11:51:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA SA2024-11-NA029 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No 03051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428892	333,800.00	0.00	0.00
119428913	19/11/2024	19/11/2024 11:52:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	PLANILLA SA2024-11-NA029 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No 03051	0.00	84,300.00	84,300.00
119429700	19/11/2024	19/11/2024 11:52:40	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA SA2024-11-NA029 FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7, PAGO DE INCAPACIDADES No 03051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428913	84,300.00	0.00	0.00
119429764	19/11/2024	19/11/2024 12:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1371096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	12,289,118.00	12,289,118.00
119430077	19/11/2024	19/11/2024 12:00:08	BOGOTA D.C.	CSCP1371096	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429764	12,289,118.00	0.00	0.00
119430993	19/11/2024	19/11/2024 12:56:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,635,000.00	3,635,000.00
119431176	19/11/2024	19/11/2024 12:56:24	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430993	3,635,000.00	0.00	0.00
119432234	19/11/2024	19/11/2024 13:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Transferencia sebra, reintegro gtos fto Resolucion. 0775-2024, apoyos economicos	0.00	58,500,000.00	58,500,000.00
119432238	19/11/2024	19/11/2024 13:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Traslado sebra reintegro gtos fto, resolucion 1658-2024, apoyos economicos	0.00	11,700,000.00	70,200,000.00
119432236	19/11/2024	19/11/2024 13:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencia sebra, reintegro gtos fto Resolucion. 0775-2024, apoyos economicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432234	58,500,000.00	0.00	11,700,000.00
119432240	19/11/2024	19/11/2024 13:39:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto, resolucion 1658-2024, apoyos economicos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432238	11,700,000.00	0.00	0.00
119428980	19/11/2024	19/11/2024 14:22:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD	0.00	621,682,000.00	621,682,000.00
119433214	19/11/2024	19/11/2024 14:22:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428980	621,682,000.00	0.00	0.00
119429048	19/11/2024	19/11/2024 14:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD	0.00	416,000.00	416,000.00
119433224	19/11/2024	19/11/2024 14:23:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN COLFONDOS MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429048	416,000.00	0.00	0.00
119433999	19/11/2024	19/11/2024 14:55:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Sin Pormenor	0.00	19,978,455.00	19,978,455.00
119434005	19/11/2024	19/11/2024 14:55:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO 03-2024 G.P. VIGENCIA ACTUAL	0.00	498,333.33	20,476,788.33
119434001	19/11/2024	19/11/2024 14:55:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433999	19,978,455.00	0.00	498,333.33
119434007	19/11/2024	19/11/2024 14:55:05	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO 03-2024 G.P. VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434005	498,333.33	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119434285	19/11/2024	19/11/2024 15:03:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO SERVICIO PUBLICO MORA TASAS	0.00	124,378,871.00	124,378,871.00
119434291	19/11/2024	19/11/2024 15:03:03	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOLIVAR REINTEGRO SERVICIO PUBLICO MORA TASAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119434285	124,378,871.00	0.00	0.00
119433070	19/11/2024	19/11/2024 15:08:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	8,042,171.00	8,042,171.00
119434503	19/11/2024	19/11/2024 15:08:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433070	8,042,171.00	0.00	0.00
119433072	19/11/2024	19/11/2024 15:09:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	703,878.00	703,878.00
119434522	19/11/2024	19/11/2024 15:09:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433072	703,878.00	0.00	0.00
119433073	19/11/2024	19/11/2024 15:10:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,459,855.00	1,459,855.00
119434539	19/11/2024	19/11/2024 15:10:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433073	1,459,855.00	0.00	0.00
119433077	19/11/2024	19/11/2024 15:11:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	584,007.00	584,007.00
119434556	19/11/2024	19/11/2024 15:11:25	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433077	584,007.00	0.00	0.00
119433084	19/11/2024	19/11/2024 15:12:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,552,235.00	1,552,235.00
119434565	19/11/2024	19/11/2024 15:12:18	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433084	1,552,235.00	0.00	0.00
119433128	19/11/2024	19/11/2024 15:13:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	43,333.00	43,333.00
119434576	19/11/2024	19/11/2024 15:13:09	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433128	43,333.00	0.00	0.00
119433158	19/11/2024	19/11/2024 15:13:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,735,973.00	1,735,973.00
119434583	19/11/2024	19/11/2024 15:13:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433158	1,735,973.00	0.00	0.00
119433170	19/11/2024	19/11/2024 15:14:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	8,975,978.00	8,975,978.00
119434615	19/11/2024	19/11/2024 15:14:44	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433170	8,975,978.00	0.00	0.00
119433174	19/11/2024	19/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,201,470.00	1,201,470.00
119434618	19/11/2024	19/11/2024 15:15:31	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433174	1,201,470.00	0.00	0.00
119433177	19/11/2024	19/11/2024 15:16:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,834,576.00	1,834,576.00
119434627	19/11/2024	19/11/2024 15:16:17	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433177	1,834,576.00	0.00	0.00
119433212	19/11/2024	19/11/2024 15:17:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,829,811.00	3,829,811.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119434639	19/11/2024	19/11/2024 15:17:05	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433212	3,829,811.00	0.00	0.00
119433219	19/11/2024	19/11/2024 15:17:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	129	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	134,690.00	134,690.00
119434689	19/11/2024	19/11/2024 15:17:53	BOGOTA D.C.		41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433219	134,690.00	0.00	0.00
119433220	19/11/2024	19/11/2024 15:19:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	118,885.00	118,885.00
119434697	19/11/2024	19/11/2024 15:19:04	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433220	118,885.00	0.00	0.00
119433228	19/11/2024	19/11/2024 15:19:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	154	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,903,034.00	1,903,034.00
119434705	19/11/2024	19/11/2024 15:19:55	BOGOTA D.C.		41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433228	1,903,034.00	0.00	0.00
119433248	19/11/2024	19/11/2024 15:22:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,034,221.00	1,034,221.00
119434750	19/11/2024	19/11/2024 15:22:18	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433248	1,034,221.00	0.00	0.00
119433235	19/11/2024	19/11/2024 15:23:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	559,546.00	559,546.00
119434785	19/11/2024	19/11/2024 15:23:10	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433235	559,546.00	0.00	0.00
119433251	19/11/2024	19/11/2024 15:24:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,174,640.00	3,174,640.00
119434795	19/11/2024	19/11/2024 15:24:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433251	3,174,640.00	0.00	0.00
119433344	19/11/2024	19/11/2024 15:24:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	335	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	169,199.00	169,199.00
119434815	19/11/2024	19/11/2024 15:24:53	BOGOTA D.C.		41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433344	169,199.00	0.00	0.00
119433347	19/11/2024	19/11/2024 15:25:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	294	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	57,095.00	57,095.00
119434827	19/11/2024	19/11/2024 15:25:44	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433347	57,095.00	0.00	0.00
119433359	19/11/2024	19/11/2024 15:26:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,116,396.00	7,116,396.00
119434845	19/11/2024	19/11/2024 15:26:34	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433359	7,116,396.00	0.00	0.00
119433376	19/11/2024	19/11/2024 15:27:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	326,655.00	326,655.00
119434856	19/11/2024	19/11/2024 15:27:24	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433376	326,655.00	0.00	0.00
119433385	19/11/2024	19/11/2024 15:28:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,939,888.00	2,939,888.00
119434865	19/11/2024	19/11/2024 15:28:14	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433385	2,939,888.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119433404	19/11/2024	19/11/2024 15:29:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	71,584.00	71,584.00
119434883	19/11/2024	19/11/2024 15:29:07	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433404	71,584.00	0.00	0.00
119433413	19/11/2024	19/11/2024 15:29:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	7,798,553.00	7,798,553.00
119434893	19/11/2024	19/11/2024 15:29:58	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433413	7,798,553.00	0.00	0.00
119433416	19/11/2024	19/11/2024 15:30:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,292,886.00	1,292,886.00
119434899	19/11/2024	19/11/2024 15:30:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433416	1,292,886.00	0.00	0.00
119433425	19/11/2024	19/11/2024 15:31:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	1,904,644.00	1,904,644.00
119434916	19/11/2024	19/11/2024 15:31:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433425	1,904,644.00	0.00	0.00
119433434	19/11/2024	19/11/2024 15:33:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	6,561,835.00	6,561,835.00
119434977	19/11/2024	19/11/2024 15:33:10	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433434	6,561,835.00	0.00	0.00
119433440	19/11/2024	19/11/2024 15:34:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,773,235.00	3,773,235.00
119434991	19/11/2024	19/11/2024 15:34:01	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433440	3,773,235.00	0.00	0.00
119433445	19/11/2024	19/11/2024 15:34:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	3,411,716.00	3,411,716.00
119435001	19/11/2024	19/11/2024 15:34:54	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433445	3,411,716.00	0.00	0.00
119433459	19/11/2024	19/11/2024 15:35:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	4,509,966.00	4,509,966.00
119435032	19/11/2024	19/11/2024 15:35:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433459	4,509,966.00	0.00	0.00
119433467	19/11/2024	19/11/2024 15:36:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,314,190.00	2,314,190.00
119435048	19/11/2024	19/11/2024 15:36:40	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433467	2,314,190.00	0.00	0.00
119433471	19/11/2024	19/11/2024 15:37:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	15,751,137.00	15,751,137.00
119435063	19/11/2024	19/11/2024 15:37:29	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433471	15,751,137.00	0.00	0.00
119433479	19/11/2024	19/11/2024 15:38:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	5,626,593.00	5,626,593.00
119435086	19/11/2024	19/11/2024 15:38:12	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433479	5,626,593.00	0.00	0.00
119433480	19/11/2024	19/11/2024 15:39:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	2,729,901.00	2,729,901.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119435099	19/11/2024	19/11/2024 15:39:00	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433480	2,729,901.00	0.00	0.00
119433488	19/11/2024	19/11/2024 15:39:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	499	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	917,618.00	917,618.00
119435138	19/11/2024	19/11/2024 15:39:58	BOGOTA D.C.		41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433488	917,618.00	0.00	0.00
119435799	19/11/2024	19/11/2024 15:59:31	BOGOTA D.C.	CSCP1371205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	553,000.00	553,000.00
119435835	19/11/2024	19/11/2024 15:59:31	BOGOTA D.C.	CSCP1371205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435799	553,000.00	0.00	0.00
119435469	19/11/2024	19/11/2024 15:59:52	BOGOTA D.C.	797-264795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 038 DE 2024	0.00	5,168,600.00	5,168,600.00
119435838	19/11/2024	19/11/2024 15:59:52	BOGOTA D.C.	797-264795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 038 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435469	5,168,600.00	0.00	0.00
119435587	19/11/2024	19/11/2024 16:00:40	BOGOTA D.C.	797-264796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 037 DE 2024	0.00	17,556,900.00	17,556,900.00
119435851	19/11/2024	19/11/2024 16:00:40	BOGOTA D.C.	797-264796	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 037 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435587	17,556,900.00	0.00	0.00
119435630	19/11/2024	19/11/2024 16:01:16	BOGOTA D.C.	797-264797	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 030 DE 2024	0.00	4,854,700.00	4,854,700.00
119435859	19/11/2024	19/11/2024 16:01:16	BOGOTA D.C.	797-264797	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 030 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435630	4,854,700.00	0.00	0.00
119435644	19/11/2024	19/11/2024 16:01:52	BOGOTA D.C.	797-264798	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 027 DE 2024	0.00	1,014,800.00	1,014,800.00
119435866	19/11/2024	19/11/2024 16:01:52	BOGOTA D.C.	797-264798	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 MONETIZACION NOMINA TRANSITORIA 027 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435644	1,014,800.00	0.00	0.00
119435863	19/11/2024	19/11/2024 16:05:18	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	417,374.00	417,374.00
119435913	19/11/2024	19/11/2024 16:05:18	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435863	417,374.00	0.00	0.00
119438358	19/11/2024	19/11/2024 18:07:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 806008394 COD 28 NIT 800165868	0.00	116,286.00	116,286.00
119438360	19/11/2024	19/11/2024 18:07:04	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806008394 COD 28 NIT 800165868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438358	116,286.00	0.00	0.00
119441855	20/11/2024	20/11/2024 09:24:11	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	32,949,072.00	32,949,072.00
119441864	20/11/2024	20/11/2024 09:24:11	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441855	32,949,072.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441867	20/11/2024	20/11/2024 09:28:14	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	956,228.00	956,228.00
119441889	20/11/2024	20/11/2024 09:28:14	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441867	956,228.00	0.00	0.00
119441869	20/11/2024	20/11/2024 09:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	30,209,387.00	30,209,387.00
119441895	20/11/2024	20/11/2024 09:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441869	30,209,387.00	0.00	0.00
119441872	20/11/2024	20/11/2024 09:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	20,421,161.00	20,421,161.00
119441913	20/11/2024	20/11/2024 09:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441872	20,421,161.00	0.00	0.00
119441883	20/11/2024	20/11/2024 09:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,362,027.00	1,362,027.00
119441961	20/11/2024	20/11/2024 09:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441883	1,362,027.00	0.00	0.00
119441900	20/11/2024	20/11/2024 09:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	197,865.00	197,865.00
119441972	20/11/2024	20/11/2024 09:32:08	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441900	197,865.00	0.00	0.00
119441919	20/11/2024	20/11/2024 09:32:50	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,520,114.00	1,520,114.00
119441985	20/11/2024	20/11/2024 09:32:50	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441919	1,520,114.00	0.00	0.00
119441965	20/11/2024	20/11/2024 09:33:38	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	895,331.00	895,331.00
119441990	20/11/2024	20/11/2024 09:33:38	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441965	895,331.00	0.00	0.00
119441977	20/11/2024	20/11/2024 09:34:28	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	13,613,323.00	13,613,323.00
119441995	20/11/2024	20/11/2024 09:34:28	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441977	13,613,323.00	0.00	0.00
119441983	20/11/2024	20/11/2024 09:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,311,040.00	4,311,040.00
119442000	20/11/2024	20/11/2024 09:35:06	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441983	4,311,040.00	0.00	0.00
119441987	20/11/2024	20/11/2024 09:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	105,914.00	105,914.00
119442061	20/11/2024	20/11/2024 09:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441987	105,914.00	0.00	0.00
119441991	20/11/2024	20/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	737,463.00	737,463.00
119442075	20/11/2024	20/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441991	737,463.00	0.00	0.00
119441993	20/11/2024	20/11/2024 09:37:59	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	972,163.00	972,163.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119442085	20/11/2024	20/11/2024 09:37:59	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441993	972,163.00	0.00	0.00
119441998	20/11/2024	20/11/2024 09:38:39	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,693,636.00	2,693,636.00
119442093	20/11/2024	20/11/2024 09:38:39	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441998	2,693,636.00	0.00	0.00
119442004	20/11/2024	20/11/2024 09:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	180,068.00	180,068.00
119442097	20/11/2024	20/11/2024 09:39:15	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442004	180,068.00	0.00	0.00
119442007	20/11/2024	20/11/2024 09:39:52	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	43,333.00	43,333.00
119442143	20/11/2024	20/11/2024 09:39:52	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442007	43,333.00	0.00	0.00
119442011	20/11/2024	20/11/2024 09:40:39	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,454,026.00	2,454,026.00
119442152	20/11/2024	20/11/2024 09:40:39	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442011	2,454,026.00	0.00	0.00
119442063	20/11/2024	20/11/2024 09:41:22	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,467,934.00	3,467,934.00
119442163	20/11/2024	20/11/2024 09:41:22	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442063	3,467,934.00	0.00	0.00
119442068	20/11/2024	20/11/2024 09:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	521	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	291,922.00	291,922.00
119442177	20/11/2024	20/11/2024 09:42:03	BOGOTA D.C.	CSCP1371639	41001	521	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442068	291,922.00	0.00	0.00
119441969	20/11/2024	20/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	DTN MINCOMERCIO	0.00	1,650.00	1,650.00
119442413	20/11/2024	20/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441969	1,650.00	0.00	0.00
119443398	20/11/2024	20/11/2024 10:33:07	BOGOTA D.C.	CSCP1371801	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE VALOR CORRESPONDE A SOBRANTE POR CAJA MENOR \$600.000	0.00	600,000.00	600,000.00
119443437	20/11/2024	20/11/2024 10:33:07	BOGOTA D.C.	CSCP1371801	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE VALOR CORRESPONDE A SOBRANTE POR CAJA MENOR \$600.000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443398	600,000.00	0.00	0.00
119447154	20/11/2024	20/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Traslado sebra reintegro gtos fto CDP58124,58324,584424, comisiones y aut. de viaje	0.00	44,493,528.00	44,493,528.00
119447158	20/11/2024	20/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Traslado sebra reintegro gtos fto, CDP 58024 comisiones y autorizaciones de viaje	0.00	210,615,166.00	255,108,694.00
119447156	20/11/2024	20/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto CDP58124,58324,584424, comisiones y aut. de viaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447154	44,493,528.00	0.00	210,615,166.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119447160	20/11/2024	20/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto, CDP 58024 comisiones y autorizaciones de viaje , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119447158	210,615,166.00	0.00	0.00
119450484	20/11/2024	20/11/2024 15:33:34	BOGOTA D.C.	CSCP1372234	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	724,468.01	724,468.01
119450643	20/11/2024	20/11/2024 15:33:34	BOGOTA D.C.	CSCP1372234	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450484	724,468.01	0.00	0.00
119451909	20/11/2024	20/11/2024 16:30:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081011	0.00	1,392,076.00	1,392,076.00
119452176	20/11/2024	20/11/2024 16:30:03	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451909	1,392,076.00	0.00	0.00
119451924	20/11/2024	20/11/2024 16:31:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081011	0.00	790,575.00	790,575.00
119452196	20/11/2024	20/11/2024 16:31:09	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451924	790,575.00	0.00	0.00
119451931	20/11/2024	20/11/2024 16:32:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081009	0.00	497,733.00	497,733.00
119452217	20/11/2024	20/11/2024 16:32:32	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451931	497,733.00	0.00	0.00
119452058	20/11/2024	20/11/2024 16:33:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007	0.00	65,905.00	65,905.00
119452224	20/11/2024	20/11/2024 16:33:38	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452058	65,905.00	0.00	0.00
119452072	20/11/2024	20/11/2024 16:34:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007	0.00	998,348.00	998,348.00
119452245	20/11/2024	20/11/2024 16:34:48	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452072	998,348.00	0.00	0.00
119452099	20/11/2024	20/11/2024 16:35:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007	0.00	43,334.00	43,334.00
119452251	20/11/2024	20/11/2024 16:35:48	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA010 PAGO DE INCAPACIDADES No 081007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452099	43,334.00	0.00	0.00
119448913	20/11/2024	20/11/2024 16:52:15	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00406	0.00	13,845,773.00	13,845,773.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119452699	20/11/2024	20/11/2024 16:52:15	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUCARAMANGA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448913	13,845,773.00	0.00	0.00
119453553	20/11/2024	20/11/2024 17:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1372376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,127,500.00	1,127,500.00
119453586	20/11/2024	20/11/2024 17:25:30	BOGOTA D.C.	CSCP1372376	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453553	1,127,500.00	0.00	0.00
119453857	20/11/2024	20/11/2024 17:45:16	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	REINTEGRO A LA NACION POR AMORTIZACIÓN BVC SERIE B U ANTIOQUIA	0.00	6,503,796,847.00	6,503,796,847.00
119453859	20/11/2024	20/11/2024 17:45:16	BTA	75003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO A LA NACION POR AMORTIZACIÓN BVC SERIE B U ANTIOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119453857	6,503,796,847.00	0.00	0.00
119457155	21/11/2024	21/11/2024 08:38:16	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT SERV PUBLIC	0.00	59,770.00	59,770.00
119457161	21/11/2024	21/11/2024 08:38:16	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT SERV PUBLIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457155	59,770.00	0.00	0.00
119457524	21/11/2024	21/11/2024 09:34:05	BOGOTA D.C.	CSCP1372482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	3,047,000.00	3,047,000.00
119457698	21/11/2024	21/11/2024 09:34:05	BOGOTA D.C.	CSCP1372482	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119457524	3,047,000.00	0.00	0.00
119458287	21/11/2024	21/11/2024 10:12:48	BOGOTA D.C.	CSCP1372564	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO PRESUPUESTAL DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA D241001, ORDENADO MEDIANTE LA PLANILLA 73958342 SEGUN CARTA DEL CLIENTE	0.00	628,384.00	628,384.00
119458322	21/11/2024	21/11/2024 10:12:48	BOGOTA D.C.	CSCP1372564	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES REINTEGRO PRESUPUESTAL DESCUENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA D241001, ORDENADO MEDIANTE LA PLANILLA 73958342 SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458287	628,384.00	0.00	0.00
119458989	21/11/2024	21/11/2024 10:46:45	BOGOTA D.C.	DIRECCION REGIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL	0.00	3,508,356.00	3,508,356.00
119459019	21/11/2024	21/11/2024 10:46:45	BOGOTA D.C.	DIRECCION REGIO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458989	3,508,356.00	0.00	0.00
119461194	21/11/2024	21/11/2024 12:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP1372767	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	701,500.00	701,500.00
119461198	21/11/2024	21/11/2024 12:17:56	BOGOTA D.C.	CSCP1372767	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461194	701,500.00	0.00	0.00
119462104	21/11/2024	21/11/2024 13:08:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES 1250	0.00	313,362.00	313,362.00
119462106	21/11/2024	21/11/2024 13:08:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462104	313,362.00	0.00	0.00
119462108	21/11/2024	21/11/2024 13:08:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES 1250	0.00	595,352.00	595,352.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:50

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119462112	21/11/2024	21/11/2024 13:08:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES 1250	0.00	8,179,006.00	8,774,358.00
119462110	21/11/2024	21/11/2024 13:08:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462108	595,352.00	0.00	8,179,006.00
119462114	21/11/2024	21/11/2024 13:08:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462112	8,179,006.00	0.00	0.00
119462116	21/11/2024	21/11/2024 13:08:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	INCAPACIDADES 1250	0.00	276,275.00	276,275.00
119462120	21/11/2024	21/11/2024 13:08:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	INCAPACIDADES 1250	0.00	407,675.00	683,950.00
119462118	21/11/2024	21/11/2024 13:08:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462116	276,275.00	0.00	407,675.00
119462122	21/11/2024	21/11/2024 13:08:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462120	407,675.00	0.00	0.00
119462126	21/11/2024	21/11/2024 13:08:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	INCAPACIDADES 1250	0.00	336,420.00	336,420.00
119462128	21/11/2024	21/11/2024 13:08:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1250 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462126	336,420.00	0.00	0.00
119462169	21/11/2024	21/11/2024 13:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP1372841	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,379,719.00	6,379,719.00
119462175	21/11/2024	21/11/2024 13:16:15	BOGOTA D.C.	CSCP1372841	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462169	6,379,719.00	0.00	0.00
119462170	21/11/2024	21/11/2024 13:33:31	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA OCT 24 VIG ANTERIOR	0.00	9,074,826.00	9,074,826.00
119462469	21/11/2024	21/11/2024 13:33:31	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA OCT 24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462170	9,074,826.00	0.00	0.00
119462704	21/11/2024	21/11/2024 14:00:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00
119463029	21/11/2024	21/11/2024 14:00:58	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462704	1,132,000.00	0.00	0.00
119462723	21/11/2024	21/11/2024 14:07:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	9,471,315.00	9,471,315.00
119463147	21/11/2024	21/11/2024 14:07:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462723	9,471,315.00	0.00	0.00
119463611	21/11/2024	21/11/2024 14:50:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	280	EPS FAMILIAR - LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	0.00	121,827.00	121,827.00
119464390	21/11/2024	21/11/2024 14:50:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPS FAMILIAR - LIQUIDACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463611	121,827.00	0.00	0.00
119463228	21/11/2024	21/11/2024 14:57:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	72,009,000.00	72,009,000.00
119464499	21/11/2024	21/11/2024 14:57:51	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463228	72,009,000.00	0.00	0.00
119465224	21/11/2024	21/11/2024 15:26:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA COLFONDOS DTN	0.00	265,394,000.00	265,394,000.00
119465269	21/11/2024	21/11/2024 15:26:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA COLFONDOS DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465224	265,394,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119463741	21/11/2024	21/11/2024 15:28:20	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	6,260,711.00	6,260,711.00
119465337	21/11/2024	21/11/2024 15:28:20	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463741	6,260,711.00	0.00	0.00
119463805	21/11/2024	21/11/2024 16:23:27	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119466953	21/11/2024	21/11/2024 16:23:27	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119463805	1,300,000.00	0.00	0.00
119468798	21/11/2024	21/11/2024 18:36:42	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00
119469414	21/11/2024	21/11/2024 18:36:42	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468798	2,040,000.00	0.00	0.00
119469643	21/11/2024	21/11/2024 19:15:27	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPCIALIZADA	0.00	1,758,267.61	1,758,267.61
119469649	21/11/2024	21/11/2024 19:15:27	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPCIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469643	1,758,267.61	0.00	0.00
119473334	22/11/2024	22/11/2024 10:27:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA034 PAGO DE INCAPACIDADES No 081017	0.00	197,713.00	197,713.00
119473459	22/11/2024	22/11/2024 10:27:56	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA034 PAGO DE INCAPACIDADES No 081017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473334	197,713.00	0.00	0.00
119473338	22/11/2024	22/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	113	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA034 PAGO DE INCAPACIDADES No 081015	0.00	356,631.00	356,631.00
119473472	22/11/2024	22/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 PLANILLA AD2024-11-NA034 PAGO DE INCAPACIDADES No 081015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473338	356,631.00	0.00	0.00
119473462	22/11/2024	22/11/2024 10:30:30	BOGOTA D.C.	CSCP1373444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FODOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00
119473478	22/11/2024	22/11/2024 10:30:30	BOGOTA D.C.	CSCP1373444	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473462	1,550,000.00	0.00	0.00
119474611	22/11/2024	22/11/2024 11:16:49	BOGOTA D.C.	INPEC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA	0.00	37,416,277.36	37,416,277.36
119474621	22/11/2024	22/11/2024 11:16:49	BOGOTA D.C.	INPEC BARRANQUI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474611	37,416,277.36	0.00	0.00
119474646	22/11/2024	22/11/2024 11:20:03	BOGOTA D.C.	INPEC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA	0.00	23,329,443.00	23,329,443.00
119474669	22/11/2024	22/11/2024 11:20:03	BOGOTA D.C.	INPEC BARRANQUI	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474646	23,329,443.00	0.00	0.00
119474807	22/11/2024	22/11/2024 11:28:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.197 GASTOS PERSONALES VIG ACT.	0.00	450,570.12	450,570.12
119474809	22/11/2024	22/11/2024 11:28:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.197 GASTOS PERSONALES VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474807	450,570.12	0.00	0.00
119474811	22/11/2024	22/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.198 GASTOS PERSONALES VIG ACT.	0.00	514,358.00	514,358.00
119474815	22/11/2024	22/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.196 GASTOS PERSONALES VIG ANT.	0.00	70,374.88	584,732.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:50

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119474813	22/11/2024	22/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.198 GASTOS PERSONALES VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474811	514,358.00	0.00	70,374.88
119474817	22/11/2024	22/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.196 GASTOS PERSONALES VIG ANT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474815	70,374.88	0.00	0.00
119475917	22/11/2024	22/11/2024 11:55:33	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	252,636.69	252,636.69
119475923	22/11/2024	22/11/2024 11:55:33	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475917	252,636.69	0.00	0.00
119476653	22/11/2024	22/11/2024 12:45:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -REINTEGRO SERV PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE SEPT 2024	0.00	189,951.00	189,951.00
119476941	22/11/2024	22/11/2024 12:45:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -REINTEGRO SERV PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES DE SEPT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476653	189,951.00	0.00	0.00
119476666	22/11/2024	22/11/2024 12:47:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -REINTEGRO SERV PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL -BAR DE INFANTES Y KIOSCO ANFIBIO OCTUBRE 2024	0.00	320,692.00	320,692.00
119476950	22/11/2024	22/11/2024 12:47:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -REINTEGRO SERV PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL -BAR DE INFANTES Y KIOSCO ANFIBIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476666	320,692.00	0.00	0.00
119477733	22/11/2024	22/11/2024 13:39:05	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC64 - DE CTA SANATORIO DE CONTRATACION SUC CONTRATACION	0.00	15,928,394.00	15,928,394.00
119477754	22/11/2024	22/11/2024 13:39:05	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 - DE CTA SANATORIO DE CONTRATACION SUC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477733	15,928,394.00	0.00	0.00
119478184	22/11/2024	22/11/2024 14:05:05	BOGOTA D.C.	202411221001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	57,073,778.00	57,073,778.00
119478188	22/11/2024	22/11/2024 14:05:05	BOGOTA D.C.	202411221002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	42,051,937.00	99,125,715.00
119478186	22/11/2024	22/11/2024 14:05:05	BOGOTA D.C.	202411221001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478184	57,073,778.00	0.00	42,051,937.00
119478190	22/11/2024	22/11/2024 14:05:05	BOGOTA D.C.	202411221002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478188	42,051,937.00	0.00	0.00
119478192	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	34,178,532.00	34,178,532.00
119478196	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	20,590,705.00	54,769,237.00
119478200	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	14,400,271.00	69,169,508.00
119478194	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478192	34,178,532.00	0.00	34,990,976.00
119478198	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478196	20,590,705.00	0.00	14,400,271.00
119478202	22/11/2024	22/11/2024 14:05:06	BOGOTA D.C.	202411221005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478200	14,400,271.00	0.00	0.00
119478204	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	9,403,973.00	9,403,973.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119478208	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	6,023,853.00	15,427,826.00
119478212	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	3,700,425.00	19,128,251.00
119478206	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478204	9,403,973.00	0.00	9,724,278.00
119478210	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478208	6,023,853.00	0.00	3,700,425.00
119478214	22/11/2024	22/11/2024 14:05:07	BOGOTA D.C.	202411221008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478212	3,700,425.00	0.00	0.00
119478217	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	2,185,046.00	2,185,046.00
119478221	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	1,655,741.00	3,840,787.00
119478225	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,381,919.00	5,222,706.00
119478229	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	909,228.00	6,131,934.00
119478219	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478217	2,185,046.00	0.00	3,946,888.00
119478223	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221010	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478221	1,655,741.00	0.00	2,291,147.00
119478227	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478225	1,381,919.00	0.00	909,228.00
119478231	22/11/2024	22/11/2024 14:05:08	BOGOTA D.C.	202411221012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478229	909,228.00	0.00	0.00
119478233	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	765,993.00	765,993.00
119478237	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	351	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILI	0.00	739,767.00	1,505,760.00
119478241	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	556,586.00	2,062,346.00
119478235	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221013	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478233	765,993.00	0.00	1,296,353.00
119478239	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221014	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478237	739,767.00	0.00	556,586.00
119478243	22/11/2024	22/11/2024 14:05:09	BOGOTA D.C.	202411221015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478241	556,586.00	0.00	0.00
119478245	22/11/2024	22/11/2024 14:05:10	BOGOTA D.C.	202411221016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE	0.00	467,704.00	467,704.00
119478249	22/11/2024	22/11/2024 14:05:10	BOGOTA D.C.	202411221017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	17,386.00	485,090.00
119478247	22/11/2024	22/11/2024 14:05:10	BOGOTA D.C.	202411221016	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478245	467,704.00	0.00	17,386.00
119478251	22/11/2024	22/11/2024 14:05:10	BOGOTA D.C.	202411221017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478249	17,386.00	0.00	0.00
119478754	22/11/2024	22/11/2024 14:42:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	40,652,669.00	40,652,669.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119478756	22/11/2024	22/11/2024 14:42:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989 RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478754	40,652,669.00	0.00	0.00
119476263	22/11/2024	22/11/2024 14:47:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	284	Reintegro al empleador FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI - Nit 800187575 - devolución del mayor aporte cancelado en pensiones obligatorias en los periodos de diciembre de 2023 y enero de 2024 - TN 12027316	0.00	6,333,333.58	6,333,333.58
119478873	22/11/2024	22/11/2024 14:47:49	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro al empleador FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI - Nit 800187575 - devolución del mayor aporte cancelado en pensiones obligatorias en los periodos de diciembre de 2023 y enero de 2024 - TN 12027316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476263	6,333,333.58	0.00	0.00
119477904	22/11/2024	22/11/2024 14:48:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	6,707,000.00	6,707,000.00
119478893	22/11/2024	22/11/2024 14:48:55	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477904	6,707,000.00	0.00	0.00
119479118	22/11/2024	22/11/2024 14:57:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	26,459,037.00	26,459,037.00
119479120	22/11/2024	22/11/2024 14:57:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479118	26,459,037.00	0.00	0.00
119479987	22/11/2024	22/11/2024 15:23:28	BOGOTA D.C.	890910219	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	1,546,185.01	1,546,185.01
119480064	22/11/2024	22/11/2024 15:23:28	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479987	1,546,185.01	0.00	0.00
119479991	22/11/2024	22/11/2024 15:25:20	BOGOTA D.C.	890910219	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	210,396.52	210,396.52
119480091	22/11/2024	22/11/2024 15:25:20	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479991	210,396.52	0.00	0.00
119480003	22/11/2024	22/11/2024 15:30:29	BOGOTA D.C.	890910219	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	1,541,315.01	1,541,315.01
119480202	22/11/2024	22/11/2024 15:30:29	BOGOTA D.C.	890910219	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480003	1,541,315.01	0.00	0.00
119480274	22/11/2024	22/11/2024 15:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	136,907,046.00	136,907,046.00
119480276	22/11/2024	22/11/2024 15:32:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758FISCALIA GENERAL DE LA NACION LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480274	136,907,046.00	0.00	0.00
119480304	22/11/2024	22/11/2024 15:32:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,615,569.00	4,615,569.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119480308	22/11/2024	22/11/2024 15:32:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.199 GASTO DE PERSONAL VIG ACT.	0.00	28,840,645.00	33,456,214.00
119480306	22/11/2024	22/11/2024 15:32:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163 RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480304	4,615,569.00	0.00	28,840,645.00
119480310	22/11/2024	22/11/2024 15:32:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.199 GASTO DE PERSONAL VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480308	28,840,645.00	0.00	0.00
119480312	22/11/2024	22/11/2024 15:32:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO No.200 GASTOS GENERALES VIG ACT.	0.00	36,732,510.00	36,732,510.00
119480314	22/11/2024	22/11/2024 15:32:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO No.200 GASTOS GENERALES VIG ACT. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480312	36,732,510.00	0.00	0.00
119480328	22/11/2024	22/11/2024 15:32:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	306,885.00	306,885.00
119480330	22/11/2024	22/11/2024 15:32:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00028	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001508611INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480328	306,885.00	0.00	0.00
119480343	22/11/2024	22/11/2024 15:32:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	30,220,857.00	30,220,857.00
119480345	22/11/2024	22/11/2024 15:32:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00034	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480343	30,220,857.00	0.00	0.00
119480477	22/11/2024	22/11/2024 15:38:43	BOGOTA D.C.	CSCP1373923	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	761,405.52	761,405.52
119480529	22/11/2024	22/11/2024 15:38:43	BOGOTA D.C.	CSCP1373923	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480477	761,405.52	0.00	0.00
119480507	22/11/2024	22/11/2024 15:39:41	BOGOTA D.C.	CSCP1373887	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	380,100.00	380,100.00
119480535	22/11/2024	22/11/2024 15:39:41	BOGOTA D.C.	CSCP1373887	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480507	380,100.00	0.00	0.00
119480577	22/11/2024	22/11/2024 15:41:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	23,421,600.00	23,421,600.00
119480581	22/11/2024	22/11/2024 15:41:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480577	23,421,600.00	0.00	0.00
119481709	22/11/2024	22/11/2024 16:24:24	BOGOTA D.C.	797-264969	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	600,000.00	600,000.00
119481719	22/11/2024	22/11/2024 16:24:24	BOGOTA D.C.	797-264969	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481709	600,000.00	0.00	0.00
119481721	22/11/2024	22/11/2024 16:25:12	BOGOTA D.C.	797-264970	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	4,638,327.00	4,638,327.00
119481738	22/11/2024	22/11/2024 16:25:12	BOGOTA D.C.	797-264970	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481721	4,638,327.00	0.00	0.00
119481740	22/11/2024	22/11/2024 16:26:26	BOGOTA D.C.	797-264971	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES	0.00	14,014,664.95	14,014,664.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119481749	22/11/2024	22/11/2024 16:26:26	BOGOTA D.C.	797-264971	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO HONORARIOS DEFENSORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481740	14,014,664.95	0.00	0.00
119481966	22/11/2024	22/11/2024 16:37:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	18,426,309.00	18,426,309.00
119481970	22/11/2024	22/11/2024 16:37:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	137,362.00	18,563,671.00
119481968	22/11/2024	22/11/2024 16:37:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657989RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE FE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481966	18,426,309.00	0.00	137,362.00
119481974	22/11/2024	22/11/2024 16:37:38	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409 RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481970	137,362.00	0.00	0.00
119481976	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,238,564.00	4,238,564.00
119481982	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875679 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	195,543.00	4,434,107.00
119481989	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON JU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	349,815.00	4,783,922.00
119481978	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001657996RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE AD INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481976	4,238,564.00	0.00	545,358.00
119481984	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875679 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481982	195,543.00	0.00	349,815.00
119481992	22/11/2024	22/11/2024 16:37:39	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658608RAMA JUDICIAL DIR. DE ADMON JU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481989	349,815.00	0.00	0.00
119481997	22/11/2024	22/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	12,563,589.00	12,563,589.00
119482001	22/11/2024	22/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800INCAPACIDAD CONCEPTO 281875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	3,130,832.00	15,694,421.00
119481999	22/11/2024	22/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875758 FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481997	12,563,589.00	0.00	3,130,832.00
119482003	22/11/2024	22/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800INCAPACIDAD CONCEPTO 281875693FISCALIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482001	3,130,832.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482005	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,037,713.00	2,037,713.00
119482009	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,699,741.00	3,737,454.00
119482013	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,312,562.00	6,050,016.00
119482017	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	129	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,008,428.00	8,058,444.00
119482007	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482005	2,037,713.00	0.00	6,020,731.00
119482011	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875971 FISCALIA GRAL DE LA NACION SE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482009	1,699,741.00	0.00	4,320,990.00
119482015	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990404 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ES INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482013	2,312,562.00	0.00	2,008,428.00
119482019	22/11/2024	22/11/2024 16:37:41	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990429MINISTERIO DE RELACIONES EXTER INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482017	2,008,428.00	0.00	0.00
119482023	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,080,918.00	1,080,918.00
119482027	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	11,216,051.00	12,296,969.00
119482031	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	12,932,035.00	25,229,004.00
119482025	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999990672CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482023	1,080,918.00	0.00	24,148,086.00
119482029	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8999991197PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482027	11,216,051.00	0.00	12,932,035.00
119482033	22/11/2024	22/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001972684DIAN INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482031	12,932,035.00	0.00	0.00
119482037	22/11/2024	22/11/2024 16:37:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	650,000.00	650,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482041	22/11/2024	22/11/2024 16:37:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	8,830,254.00	9,480,254.00
119482039	22/11/2024	22/11/2024 16:37:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8002155465INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482037	650,000.00	0.00	8,830,254.00
119482043	22/11/2024	22/11/2024 16:37:43	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9003739134UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482041	8,830,254.00	0.00	0.00
119482047	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004754608DIRECCION NACIONAL DE INTELIGE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,151,698.00	2,151,698.00
119482051	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	325,280.00	2,476,978.00
119482055	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,113,629.00	4,590,607.00
119482059	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,779,083.00	7,369,690.00
119482049	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004754608DIRECCION NACIONAL DE INTELIGE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482047	2,151,698.00	0.00	5,217,992.00
119482053	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658622LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482051	325,280.00	0.00	4,892,712.00
119482057	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482055	2,113,629.00	0.00	2,779,083.00
119482061	22/11/2024	22/11/2024 16:37:44	BOGOTA D.C.	0010AMD00024	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 9004904736UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482059	2,779,083.00	0.00	0.00
119482063	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	8,460,665.00	8,460,665.00
119482067	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	5,312,625.00	13,773,290.00
119482071	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	149	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300530435SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMI INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	7,390,387.00	21,163,677.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482065	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8050038389ADMINISTRACION JUDICIAL INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482063	8,460,665.00	0.00	12,703,012.00
119482069	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00026	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658536 RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADM INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482067	5,312,625.00	0.00	7,390,387.00
119482073	22/11/2024	22/11/2024 16:37:45	BOGOTA D.C.	0010AMD00027	41001	149	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300530435SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMI INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482071	7,390,387.00	0.00	0.00
119482321	22/11/2024	22/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA	0.00	2,897,159.16	2,897,159.16
119482398	22/11/2024	22/11/2024 16:51:09	BOGOTA D.C.	DIR NAL INTELIG	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482321	2,897,159.16	0.00	0.00
119482647	22/11/2024	22/11/2024 17:02:02	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	1,549,920.00	1,549,920.00
119482670	22/11/2024	22/11/2024 17:02:02	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482647	1,549,920.00	0.00	0.00
119490167	25/11/2024	25/11/2024 11:12:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,733,559.00	25,733,559.00
119490308	25/11/2024	25/11/2024 11:12:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374348	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490167	25,733,559.00	0.00	0.00
119490272	25/11/2024	25/11/2024 11:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP1374279	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	546,888.00	546,888.00
119490324	25/11/2024	25/11/2024 11:14:19	BOGOTA D.C.	CSCP1374279	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490272	546,888.00	0.00	0.00
119490281	25/11/2024	25/11/2024 11:15:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,028,608.00	14,028,608.00
119490341	25/11/2024	25/11/2024 11:15:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374297	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490281	14,028,608.00	0.00	0.00
119490284	25/11/2024	25/11/2024 11:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP1374367	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,436,324.00	37,436,324.00
119490389	25/11/2024	25/11/2024 11:17:00	BOGOTA D.C.	CSCP1374367	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490284	37,436,324.00	0.00	0.00
119490392	25/11/2024	25/11/2024 11:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	28,725,209.00	28,725,209.00
119490415	25/11/2024	25/11/2024 11:20:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374284	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490392	28,725,209.00	0.00	0.00
119490399	25/11/2024	25/11/2024 11:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP1374366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	520,440.00	520,440.00
119490457	25/11/2024	25/11/2024 11:21:29	BOGOTA D.C.	CSCP1374366	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490399	520,440.00	0.00	0.00
119490402	25/11/2024	25/11/2024 11:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	741,122.00	741,122.00
119490470	25/11/2024	25/11/2024 11:22:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374285	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490402	741,122.00	0.00	0.00
119490413	25/11/2024	25/11/2024 11:23:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374276	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	52,455.00	52,455.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119490482	25/11/2024	25/11/2024 11:23:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374276	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490413	52,455.00	0.00	0.00
119490409	25/11/2024	25/11/2024 11:25:35	BOGOTA D.C.	CSCP1374306	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,047,229.00	11,047,229.00
119490532	25/11/2024	25/11/2024 11:25:35	BOGOTA D.C.	CSCP1374306	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490409	11,047,229.00	0.00	0.00
119490427	25/11/2024	25/11/2024 11:27:08	BOGOTA D.C.	CSCP1374298	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	165,822.00	165,822.00
119490544	25/11/2024	25/11/2024 11:27:08	BOGOTA D.C.	CSCP1374298	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490427	165,822.00	0.00	0.00
119490458	25/11/2024	25/11/2024 11:28:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,001,653.00	2,001,653.00
119490553	25/11/2024	25/11/2024 11:28:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374283	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490458	2,001,653.00	0.00	0.00
119490451	25/11/2024	25/11/2024 11:28:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374282	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119490559	25/11/2024	25/11/2024 11:28:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374282	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490451	1,300,000.00	0.00	0.00
119490498	25/11/2024	25/11/2024 11:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,012,638.00	11,012,638.00
119490591	25/11/2024	25/11/2024 11:29:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374310	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490498	11,012,638.00	0.00	0.00
119490503	25/11/2024	25/11/2024 11:30:25	BOGOTA D.C.	CSCP1374304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	598,295.00	598,295.00
119490603	25/11/2024	25/11/2024 11:30:25	BOGOTA D.C.	CSCP1374304	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490503	598,295.00	0.00	0.00
119490608	25/11/2024	25/11/2024 11:35:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,149,619.00	2,149,619.00
119490757	25/11/2024	25/11/2024 11:35:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374303	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490608	2,149,619.00	0.00	0.00
119490657	25/11/2024	25/11/2024 11:35:57	BOGOTA D.C.	CSCP1374420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	40,028,306.00	40,028,306.00
119490852	25/11/2024	25/11/2024 11:35:57	BOGOTA D.C.	CSCP1374420	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490657	40,028,306.00	0.00	0.00
119490490	25/11/2024	25/11/2024 11:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374307	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,116,546.00	2,116,546.00
119490860	25/11/2024	25/11/2024 11:36:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374307	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490490	2,116,546.00	0.00	0.00
119490752	25/11/2024	25/11/2024 11:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP1374316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,799,257.00	32,799,257.00
119490873	25/11/2024	25/11/2024 11:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP1374316	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490752	32,799,257.00	0.00	0.00
119491039	25/11/2024	25/11/2024 11:40:01	BOGOTA D.C.	202411251001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	41,018,530.00	41,018,530.00
119491041	25/11/2024	25/11/2024 11:40:01	BOGOTA D.C.	202411251001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491039	41,018,530.00	0.00	0.00
119491043	25/11/2024	25/11/2024 11:40:02	BOGOTA D.C.	202411251002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	38,596,700.00	38,596,700.00
119491047	25/11/2024	25/11/2024 11:40:02	BOGOTA D.C.	202411251003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	33,330,541.00	71,927,241.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491045	25/11/2024	25/11/2024 11:40:02	BOGOTA D.C.	202411251002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491043	38,596,700.00	0.00	33,330,541.00
119491049	25/11/2024	25/11/2024 11:40:02	BOGOTA D.C.	202411251003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491047	33,330,541.00	0.00	0.00
119491051	25/11/2024	25/11/2024 11:40:03	BOGOTA D.C.	202411251004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	21,185,826.00	21,185,826.00
119491055	25/11/2024	25/11/2024 11:40:03	BOGOTA D.C.	202411251005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA	0.00	17,447,136.00	38,632,962.00
119491053	25/11/2024	25/11/2024 11:40:03	BOGOTA D.C.	202411251004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491051	21,185,826.00	0.00	17,447,136.00
119491057	25/11/2024	25/11/2024 11:40:03	BOGOTA D.C.	202411251005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491055	17,447,136.00	0.00	0.00
119491059	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	14,526,065.00	14,526,065.00
119491063	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	11,361,249.00	25,887,314.00
119491067	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	11,237,643.00	37,124,957.00
119491061	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491059	14,526,065.00	0.00	22,598,892.00
119491065	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491063	11,361,249.00	0.00	11,237,643.00
119491069	25/11/2024	25/11/2024 11:40:04	BOGOTA D.C.	202411251008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491067	11,237,643.00	0.00	0.00
119491071	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	10,448,797.00	10,448,797.00
119491075	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	8,809,538.00	19,258,335.00
119491079	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	6,042,577.00	25,300,912.00
119491073	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491071	10,448,797.00	0.00	14,852,115.00
119491077	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491075	8,809,538.00	0.00	6,042,577.00
119491081	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491079	6,042,577.00	0.00	0.00
119491083	25/11/2024	25/11/2024 11:40:06	BOGOTA D.C.	202411251012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	5,686,119.00	5,686,119.00
119491087	25/11/2024	25/11/2024 11:40:06	BOGOTA D.C.	202411251013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE	0.00	4,891,979.00	10,578,098.00
119491092	25/11/2024	25/11/2024 11:40:06	BOGOTA D.C.	202411251014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	4,106,494.00	14,684,592.00
119491085	25/11/2024	25/11/2024 11:40:05	BOGOTA D.C.	202411251012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491083	5,686,119.00	0.00	8,998,473.00
119491089	25/11/2024	25/11/2024 11:40:06	BOGOTA D.C.	202411251013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491087	4,891,979.00	0.00	4,106,494.00
119491094	25/11/2024	25/11/2024 11:40:06	BOGOTA D.C.	202411251014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491092	4,106,494.00	0.00	0.00
119491096	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	2,961,615.00	2,961,615.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491100	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	1,872,896.00	4,834,511.00
119491104	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	1,832,074.00	6,666,585.00
119491098	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251015	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491096	2,961,615.00	0.00	3,704,970.00
119491102	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491100	1,872,896.00	0.00	1,832,074.00
119491106	25/11/2024	25/11/2024 11:40:07	BOGOTA D.C.	202411251017	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491104	1,832,074.00	0.00	0.00
119491108	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,807,526.00	1,807,526.00
119491112	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,641,412.00	3,448,938.00
119491116	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA	0.00	1,322,598.00	4,771,536.00
119491110	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251018	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491108	1,807,526.00	0.00	2,964,010.00
119491114	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251019	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491112	1,641,412.00	0.00	1,322,598.00
119491118	25/11/2024	25/11/2024 11:40:08	BOGOTA D.C.	202411251020	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491116	1,322,598.00	0.00	0.00
119491120	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	403	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	967,664.00	967,664.00
119491124	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	113	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE	0.00	118,946.00	1,086,610.00
119491128	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	109,427.00	1,196,037.00
119491122	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251021	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491120	967,664.00	0.00	228,373.00
119491126	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251022	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONA DE ESTADISTICA DANE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491124	118,946.00	0.00	109,427.00
119491130	25/11/2024	25/11/2024 11:40:09	BOGOTA D.C.	202411251023	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491128	109,427.00	0.00	0.00
119490762	25/11/2024	25/11/2024 11:40:10	BOGOTA D.C.	CSCP1374294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,506,892.00	4,506,892.00
119491132	25/11/2024	25/11/2024 11:40:10	BOGOTA D.C.	CSCP1374294	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490762	4,506,892.00	0.00	0.00
119490864	25/11/2024	25/11/2024 11:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,504,544.00	15,504,544.00
119491140	25/11/2024	25/11/2024 11:41:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374314	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490864	15,504,544.00	0.00	0.00
119490854	25/11/2024	25/11/2024 11:41:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,483,964.00	2,483,964.00
119491142	25/11/2024	25/11/2024 11:41:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374292	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490854	2,483,964.00	0.00	0.00
119490870	25/11/2024	25/11/2024 11:42:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374281	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,292,653.00	11,292,653.00
119491267	25/11/2024	25/11/2024 11:42:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374281	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490870	11,292,653.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119490875	25/11/2024	25/11/2024 11:42:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,741,794.00	3,741,794.00
119491269	25/11/2024	25/11/2024 11:42:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374319	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490875	3,741,794.00	0.00	0.00
119491032	25/11/2024	25/11/2024 11:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374278	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,282,614.00	2,282,614.00
119491288	25/11/2024	25/11/2024 11:43:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374278	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491032	2,282,614.00	0.00	0.00
119491036	25/11/2024	25/11/2024 11:43:50	BOGOTA D.C.	CSCP1374277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	950,441.00	950,441.00
119491300	25/11/2024	25/11/2024 11:43:50	BOGOTA D.C.	CSCP1374277	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491036	950,441.00	0.00	0.00
119491263	25/11/2024	25/11/2024 11:44:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	522	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	221,280.00	221,280.00
119491304	25/11/2024	25/11/2024 11:44:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374315	41001	522	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491263	221,280.00	0.00	0.00
119491301	25/11/2024	25/11/2024 11:45:44	BOGOTA D.C.	CSCP1374313	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,450,443.00	5,450,443.00
119491313	25/11/2024	25/11/2024 11:45:44	BOGOTA D.C.	CSCP1374313	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491301	5,450,443.00	0.00	0.00
119491305	25/11/2024	25/11/2024 11:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP1374296	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,125,321.00	12,125,321.00
119491331	25/11/2024	25/11/2024 11:46:46	BOGOTA D.C.	CSCP1374296	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491305	12,125,321.00	0.00	0.00
119491333	25/11/2024	25/11/2024 11:48:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374312	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,050,192.00	1,050,192.00
119491343	25/11/2024	25/11/2024 11:48:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374312	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491333	1,050,192.00	0.00	0.00
119491341	25/11/2024	25/11/2024 11:49:24	BOGOTA D.C.	CSCP1374329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	57,281.00	57,281.00
119491350	25/11/2024	25/11/2024 11:49:24	BOGOTA D.C.	CSCP1374329	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491341	57,281.00	0.00	0.00
119491329	25/11/2024	25/11/2024 11:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1374330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,549,416.00	10,549,416.00
119491565	25/11/2024	25/11/2024 11:52:11	BOGOTA D.C.	CSCP1374330	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491329	10,549,416.00	0.00	0.00
119491560	25/11/2024	25/11/2024 11:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP1374299	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,577,336.00	10,577,336.00
119491594	25/11/2024	25/11/2024 11:53:31	BOGOTA D.C.	CSCP1374299	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491560	10,577,336.00	0.00	0.00
119491562	25/11/2024	25/11/2024 11:55:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	856,770.00	856,770.00
119491606	25/11/2024	25/11/2024 11:55:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374477	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491562	856,770.00	0.00	0.00
119491588	25/11/2024	25/11/2024 11:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1374327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,443,664.00	16,443,664.00
119491625	25/11/2024	25/11/2024 11:56:11	BOGOTA D.C.	CSCP1374327	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491588	16,443,664.00	0.00	0.00
119491567	25/11/2024	25/11/2024 11:56:19	BOGOTA D.C.	CSCP1374317	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	42,856,303.00	42,856,303.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491627	25/11/2024	25/11/2024 11:56:19	BOGOTA D.C.	CSCP1374317	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491567	42,856,303.00	0.00	0.00
119491595	25/11/2024	25/11/2024 11:56:59	BOGOTA D.C.	CSCP1374331	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,403,824.00	2,403,824.00
119491664	25/11/2024	25/11/2024 11:56:59	BOGOTA D.C.	CSCP1374331	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491595	2,403,824.00	0.00	0.00
119491601	25/11/2024	25/11/2024 11:57:16	BOGOTA D.C.	CSCP1374334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,631,309.00	4,631,309.00
119491667	25/11/2024	25/11/2024 11:57:16	BOGOTA D.C.	CSCP1374334	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491601	4,631,309.00	0.00	0.00
119491604	25/11/2024	25/11/2024 11:57:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,445,957.00	16,445,957.00
119491675	25/11/2024	25/11/2024 11:57:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374295	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491604	16,445,957.00	0.00	0.00
119491622	25/11/2024	25/11/2024 11:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374356	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,691,583.00	11,691,583.00
119491679	25/11/2024	25/11/2024 11:58:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374356	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491622	11,691,583.00	0.00	0.00
119491706	25/11/2024	25/11/2024 12:02:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,166,766.00	1,166,766.00
119491890	25/11/2024	25/11/2024 12:02:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374318	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491706	1,166,766.00	0.00	0.00
119491716	25/11/2024	25/11/2024 12:02:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,318,639.00	27,318,639.00
119491896	25/11/2024	25/11/2024 12:02:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374369	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491716	27,318,639.00	0.00	0.00
119491720	25/11/2024	25/11/2024 12:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP1374311	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,392,509.00	1,392,509.00
119491902	25/11/2024	25/11/2024 12:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP1374311	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491720	1,392,509.00	0.00	0.00
119491800	25/11/2024	25/11/2024 12:03:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	88,755,673.00	88,755,673.00
119491913	25/11/2024	25/11/2024 12:03:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374352	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491800	88,755,673.00	0.00	0.00
119491876	25/11/2024	25/11/2024 12:04:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,098,075.00	5,098,075.00
119491932	25/11/2024	25/11/2024 12:04:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374475	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491876	5,098,075.00	0.00	0.00
119491891	25/11/2024	25/11/2024 12:05:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374442	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,028,277.00	6,028,277.00
119491944	25/11/2024	25/11/2024 12:05:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374442	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491891	6,028,277.00	0.00	0.00
119491729	25/11/2024	25/11/2024 12:06:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,728,825.00	10,728,825.00
119491952	25/11/2024	25/11/2024 12:06:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374291	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491729	10,728,825.00	0.00	0.00
119491900	25/11/2024	25/11/2024 12:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,464,736.00	7,464,736.00
119492034	25/11/2024	25/11/2024 12:07:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374373	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491900	7,464,736.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491953	25/11/2024	25/11/2024 12:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP1374368	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,094,613.00	7,094,613.00
119492040	25/11/2024	25/11/2024 12:08:42	BOGOTA D.C.	CSCP1374368	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491953	7,094,613.00	0.00	0.00
119491909	25/11/2024	25/11/2024 12:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,283,100.00	9,283,100.00
119492044	25/11/2024	25/11/2024 12:09:26	BOGOTA D.C.	CSCP1374328	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491909	9,283,100.00	0.00	0.00
119492017	25/11/2024	25/11/2024 12:10:15	BOGOTA D.C.	CSCP1374336	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,277,687.00	4,277,687.00
119492050	25/11/2024	25/11/2024 12:10:15	BOGOTA D.C.	CSCP1374336	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492017	4,277,687.00	0.00	0.00
119492023	25/11/2024	25/11/2024 12:11:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	359,825.00	359,825.00
119492084	25/11/2024	25/11/2024 12:11:48	BOGOTA D.C.	CSCP1374384	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492023	359,825.00	0.00	0.00
119492041	25/11/2024	25/11/2024 12:12:46	BOGOTA D.C.	CSCP1374375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,519,170.00	3,519,170.00
119492093	25/11/2024	25/11/2024 12:12:46	BOGOTA D.C.	CSCP1374375	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492041	3,519,170.00	0.00	0.00
119492042	25/11/2024	25/11/2024 12:13:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,112.00	6,112.00
119492111	25/11/2024	25/11/2024 12:13:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374332	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492042	6,112.00	0.00	0.00
119492047	25/11/2024	25/11/2024 12:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,851,183.00	2,851,183.00
119492125	25/11/2024	25/11/2024 12:14:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374461	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492047	2,851,183.00	0.00	0.00
119492069	25/11/2024	25/11/2024 12:15:45	BOGOTA D.C.	CSCP1374371	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	793,510.00	793,510.00
119492128	25/11/2024	25/11/2024 12:15:45	BOGOTA D.C.	CSCP1374371	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492069	793,510.00	0.00	0.00
119492082	25/11/2024	25/11/2024 12:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP1374333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,842,248.00	2,842,248.00
119492146	25/11/2024	25/11/2024 12:17:45	BOGOTA D.C.	CSCP1374333	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492082	2,842,248.00	0.00	0.00
119492087	25/11/2024	25/11/2024 12:18:42	BOGOTA D.C.	CSCP1374390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,936,953.00	1,936,953.00
119492153	25/11/2024	25/11/2024 12:18:42	BOGOTA D.C.	CSCP1374390	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492087	1,936,953.00	0.00	0.00
119492091	25/11/2024	25/11/2024 12:20:34	BOGOTA D.C.	CSCP1374389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,149,954.00	6,149,954.00
119492170	25/11/2024	25/11/2024 12:20:34	BOGOTA D.C.	CSCP1374389	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492091	6,149,954.00	0.00	0.00
119492098	25/11/2024	25/11/2024 12:21:23	BOGOTA D.C.	CSCP1374335	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,767,629.00	3,767,629.00
119492193	25/11/2024	25/11/2024 12:21:23	BOGOTA D.C.	CSCP1374335	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492098	3,767,629.00	0.00	0.00
119492109	25/11/2024	25/11/2024 12:22:14	BOGOTA D.C.	CSCP1374350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	38,392,608.00	38,392,608.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119492210	25/11/2024	25/11/2024 12:22:14	BOGOTA D.C.	CSCP1374350	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492109	38,392,608.00	0.00	0.00
119492163	25/11/2024	25/11/2024 12:22:56	BOGOTA D.C.	797-265041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 REINTEGRO No.010-2024 AUTORIZACION No. COBRO PERSUASIVO LUZ ENEIDA FRANCO JARAMILLO	0.00	400,401.50	400,401.50
119492218	25/11/2024	25/11/2024 12:22:56	BOGOTA D.C.	797-265041	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 REINTEGRO No.010-2024 AUTORIZACION No. COBRO PERSUASIVO LUZ ENEIDA FRANCO JARAMILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492163	400,401.50	0.00	0.00
119492117	25/11/2024	25/11/2024 12:25:34	BOGOTA D.C.	CSCP1374388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,348,206.00	19,348,206.00
119492238	25/11/2024	25/11/2024 12:25:34	BOGOTA D.C.	CSCP1374388	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492117	19,348,206.00	0.00	0.00
119492121	25/11/2024	25/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,745,510.00	3,745,510.00
119492240	25/11/2024	25/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374417	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492121	3,745,510.00	0.00	0.00
119492126	25/11/2024	25/11/2024 12:27:14	BOGOTA D.C.	CSCP1374290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,608,918.00	10,608,918.00
119492248	25/11/2024	25/11/2024 12:27:14	BOGOTA D.C.	CSCP1374290	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492126	10,608,918.00	0.00	0.00
119492131	25/11/2024	25/11/2024 12:28:02	BOGOTA D.C.	CSCP1374354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,651,196.00	30,651,196.00
119492252	25/11/2024	25/11/2024 12:28:02	BOGOTA D.C.	CSCP1374354	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492131	30,651,196.00	0.00	0.00
119492141	25/11/2024	25/11/2024 12:28:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	59,692.00	59,692.00
119492316	25/11/2024	25/11/2024 12:28:51	BOGOTA D.C.	CSCP1374347	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492141	59,692.00	0.00	0.00
119492143	25/11/2024	25/11/2024 12:29:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374355	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,088,604.00	2,088,604.00
119492323	25/11/2024	25/11/2024 12:29:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374355	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492143	2,088,604.00	0.00	0.00
119492147	25/11/2024	25/11/2024 12:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1374349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,395,641.00	4,395,641.00
119492331	25/11/2024	25/11/2024 12:30:31	BOGOTA D.C.	CSCP1374349	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492147	4,395,641.00	0.00	0.00
119492151	25/11/2024	25/11/2024 12:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP1374353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,948,206.00	24,948,206.00
119492340	25/11/2024	25/11/2024 12:31:18	BOGOTA D.C.	CSCP1374353	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492151	24,948,206.00	0.00	0.00
119492158	25/11/2024	25/11/2024 12:32:03	BOGOTA D.C.	CSCP1374372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,157,600.00	5,157,600.00
119492408	25/11/2024	25/11/2024 12:32:03	BOGOTA D.C.	CSCP1374372	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492158	5,157,600.00	0.00	0.00
119492245	25/11/2024	25/11/2024 12:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP1374446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,730,913.00	22,730,913.00
119492453	25/11/2024	25/11/2024 12:32:49	BOGOTA D.C.	CSCP1374446	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492245	22,730,913.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119492313	25/11/2024	25/11/2024 12:33:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,375,863.00	1,375,863.00
119492463	25/11/2024	25/11/2024 12:33:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374416	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492313	1,375,863.00	0.00	0.00
119492216	25/11/2024	25/11/2024 12:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374458	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	36,470,002.00	36,470,002.00
119492471	25/11/2024	25/11/2024 12:33:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374458	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492216	36,470,002.00	0.00	0.00
119492321	25/11/2024	25/11/2024 12:34:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	30,728,754.00	30,728,754.00
119492480	25/11/2024	25/11/2024 12:34:37	BOGOTA D.C.	CSCP1374484	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492321	30,728,754.00	0.00	0.00
119492368	25/11/2024	25/11/2024 12:35:21	BOGOTA D.C.	CSCP1374459	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	185,328.00	185,328.00
119492488	25/11/2024	25/11/2024 12:35:21	BOGOTA D.C.	CSCP1374459	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492368	185,328.00	0.00	0.00
119492409	25/11/2024	25/11/2024 12:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374443	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,797,617.00	5,797,617.00
119492497	25/11/2024	25/11/2024 12:36:20	BOGOTA D.C.	CSCP1374443	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492409	5,797,617.00	0.00	0.00
119492458	25/11/2024	25/11/2024 12:36:52	BOGOTA D.C.	CSCP1374445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,611,531.00	4,611,531.00
119492501	25/11/2024	25/11/2024 12:36:52	BOGOTA D.C.	CSCP1374445	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492458	4,611,531.00	0.00	0.00
119492486	25/11/2024	25/11/2024 12:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP1374441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	87,152,742.00	87,152,742.00
119492508	25/11/2024	25/11/2024 12:38:00	BOGOTA D.C.	CSCP1374441	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492486	87,152,742.00	0.00	0.00
119492483	25/11/2024	25/11/2024 12:38:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	65,427,803.00	65,427,803.00
119492511	25/11/2024	25/11/2024 12:38:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374463	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492483	65,427,803.00	0.00	0.00
119492502	25/11/2024	25/11/2024 12:38:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,222,150.00	7,222,150.00
119492515	25/11/2024	25/11/2024 12:38:56	BOGOTA D.C.	CSCP1374449	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492502	7,222,150.00	0.00	0.00
119492506	25/11/2024	25/11/2024 12:42:36	BOGOTA D.C.	CSCP1374351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	531,015.00	531,015.00
119492545	25/11/2024	25/11/2024 12:42:36	BOGOTA D.C.	CSCP1374351	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492506	531,015.00	0.00	0.00
119492519	25/11/2024	25/11/2024 12:46:27	BOGOTA D.C.	CSCP1374448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	56,086,770.00	56,086,770.00
119492567	25/11/2024	25/11/2024 12:46:27	BOGOTA D.C.	CSCP1374448	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492519	56,086,770.00	0.00	0.00
119492536	25/11/2024	25/11/2024 12:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP1374444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,713,473.00	27,713,473.00
119492579	25/11/2024	25/11/2024 12:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP1374444	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492536	27,713,473.00	0.00	0.00
119492543	25/11/2024	25/11/2024 12:48:07	BOGOTA D.C.	CSCP1374391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	863,527.00	863,527.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119492608	25/11/2024	25/11/2024 12:48:07	BOGOTA D.C.	CSCP1374391	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492543	863,527.00	0.00	0.00
119492556	25/11/2024	25/11/2024 12:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1374440	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,107,065.00	8,107,065.00
119492613	25/11/2024	25/11/2024 12:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP1374440	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492556	8,107,065.00	0.00	0.00
119492557	25/11/2024	25/11/2024 12:50:03	BOGOTA D.C.	CSCP1374418	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	429	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,718,841.00	4,718,841.00
119492645	25/11/2024	25/11/2024 12:50:03	BOGOTA D.C.	CSCP1374418	41001	429	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492557	4,718,841.00	0.00	0.00
119492610	25/11/2024	25/11/2024 12:50:59	BOGOTA D.C.	CSCP1374462	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,229,157.00	32,229,157.00
119492653	25/11/2024	25/11/2024 12:50:59	BOGOTA D.C.	CSCP1374462	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492610	32,229,157.00	0.00	0.00
119492622	25/11/2024	25/11/2024 12:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1374460	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,096,425.00	2,096,425.00
119492660	25/11/2024	25/11/2024 12:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1374460	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492622	2,096,425.00	0.00	0.00
119492550	25/11/2024	25/11/2024 12:52:12	BOGOTA D.C.	CSCP1374466	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,872,100.00	21,872,100.00
119492663	25/11/2024	25/11/2024 12:52:12	BOGOTA D.C.	CSCP1374466	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492550	21,872,100.00	0.00	0.00
119492646	25/11/2024	25/11/2024 12:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP1374465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,660,648.00	25,660,648.00
119492669	25/11/2024	25/11/2024 12:52:55	BOGOTA D.C.	CSCP1374465	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492646	25,660,648.00	0.00	0.00
119492658	25/11/2024	25/11/2024 12:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,882,053.00	12,882,053.00
119492708	25/11/2024	25/11/2024 12:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374374	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492658	12,882,053.00	0.00	0.00
119492742	25/11/2024	25/11/2024 13:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374457	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	46,419,240.00	46,419,240.00
119492793	25/11/2024	25/11/2024 13:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP1374457	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492742	46,419,240.00	0.00	0.00
119492896	25/11/2024	25/11/2024 13:09:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,202,193.00	12,202,193.00
119492975	25/11/2024	25/11/2024 13:09:06	BOGOTA D.C.	CSCP1374393	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492896	12,202,193.00	0.00	0.00
119492929	25/11/2024	25/11/2024 13:10:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,243,458.00	5,243,458.00
119492987	25/11/2024	25/11/2024 13:10:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374476	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492929	5,243,458.00	0.00	0.00
119492964	25/11/2024	25/11/2024 13:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP1374392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,578,846.00	2,578,846.00
119493033	25/11/2024	25/11/2024 13:11:29	BOGOTA D.C.	CSCP1374392	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492964	2,578,846.00	0.00	0.00
119493087	25/11/2024	25/11/2024 13:17:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	94,679,276.00	94,679,276.00
119493111	25/11/2024	25/11/2024 13:17:47	BOGOTA D.C.	CSCP1374419	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493087	94,679,276.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119493108	25/11/2024	25/11/2024 13:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,810,000.00	4,810,000.00
119493114	25/11/2024	25/11/2024 13:18:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374385	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493108	4,810,000.00	0.00	0.00
119493109	25/11/2024	25/11/2024 13:21:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,158,085.00	2,158,085.00
119493155	25/11/2024	25/11/2024 13:21:01	BOGOTA D.C.	CSCP1374387	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493109	2,158,085.00	0.00	0.00
119493145	25/11/2024	25/11/2024 13:21:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374386	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	50,904,585.00	50,904,585.00
119493158	25/11/2024	25/11/2024 13:21:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374386	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493145	50,904,585.00	0.00	0.00
119493159	25/11/2024	25/11/2024 13:24:30	BOGOTA D.C.	CSCP1374464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,519,359.00	3,519,359.00
119493189	25/11/2024	25/11/2024 13:24:30	BOGOTA D.C.	CSCP1374464	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493159	3,519,359.00	0.00	0.00
119493176	25/11/2024	25/11/2024 13:25:22	BOGOTA D.C.	CSCP1374513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,352,703.00	27,352,703.00
119493191	25/11/2024	25/11/2024 13:25:22	BOGOTA D.C.	CSCP1374513	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493176	27,352,703.00	0.00	0.00
119494022	25/11/2024	25/11/2024 13:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,379,879.00	20,379,879.00
119494029	25/11/2024	25/11/2024 13:54:53	BOGOTA D.C.	CSCP1374370	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494022	20,379,879.00	0.00	0.00
119494024	25/11/2024	25/11/2024 13:55:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374506	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,213,896.00	10,213,896.00
119494046	25/11/2024	25/11/2024 13:55:41	BOGOTA D.C.	CSCP1374506	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494024	10,213,896.00	0.00	0.00
119494025	25/11/2024	25/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,240,353.00	15,240,353.00
119494048	25/11/2024	25/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	CSCP1374490	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494025	15,240,353.00	0.00	0.00
119494026	25/11/2024	25/11/2024 13:57:30	BOGOTA D.C.	CSCP1374497	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,389,892.00	14,389,892.00
119494056	25/11/2024	25/11/2024 13:57:30	BOGOTA D.C.	CSCP1374497	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119494026	14,389,892.00	0.00	0.00
119495760	25/11/2024	25/11/2024 15:00:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	INCAPACIDADES 1251	0.00	358,993.00	358,993.00
119495762	25/11/2024	25/11/2024 15:00:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495760	358,993.00	0.00	0.00
119495765	25/11/2024	25/11/2024 15:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	INCAPACIDADES 1251	0.00	1,099,793.00	1,099,793.00
119495769	25/11/2024	25/11/2024 15:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	INCAPACIDADES 1251	0.00	292,040.00	1,391,833.00
119495767	25/11/2024	25/11/2024 15:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495765	1,099,793.00	0.00	292,040.00
119495771	25/11/2024	25/11/2024 15:00:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495769	292,040.00	0.00	0.00
119495773	25/11/2024	25/11/2024 15:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES 1251	0.00	1,004,980.00	1,004,980.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119495777	25/11/2024	25/11/2024 15:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES 1251	0.00	2,866,240.00	3,871,220.00
119495775	25/11/2024	25/11/2024 15:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495773	1,004,980.00	0.00	2,866,240.00
119495779	25/11/2024	25/11/2024 15:00:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES 1251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495777	2,866,240.00	0.00	0.00
119490758	25/11/2024	25/11/2024 15:01:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	392	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,023,376.00	3,023,376.00
119495841	25/11/2024	25/11/2024 15:01:32	BOGOTA D.C.	CSCP1374293	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490758	3,023,376.00	0.00	0.00
119495655	25/11/2024	25/11/2024 15:06:23	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	1,568,934.00	1,568,934.00
119495882	25/11/2024	25/11/2024 15:06:23	BOGOTA D.C.	traslado	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495655	1,568,934.00	0.00	0.00
119496559	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	440,718.00	440,718.00
119496886	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496559	440,718.00	0.00	0.00
119496663	25/11/2024	25/11/2024 15:56:06	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL SURAMERICANA	0.00	187,637.00	187,637.00
119497040	25/11/2024	25/11/2024 15:56:06	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL SURAMERICANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496663	187,637.00	0.00	0.00
119497024	25/11/2024	25/11/2024 15:58:30	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	0.00	315,855.00	315,855.00
119497061	25/11/2024	25/11/2024 15:58:30	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497024	315,855.00	0.00	0.00
119497028	25/11/2024	25/11/2024 16:05:04	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL FAMISANAR	0.00	114,760.00	114,760.00
119497260	25/11/2024	25/11/2024 16:05:04	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497028	114,760.00	0.00	0.00
119497042	25/11/2024	25/11/2024 16:06:34	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL FAMISANAR	0.00	563,333.00	563,333.00
119497467	25/11/2024	25/11/2024 16:06:34	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497042	563,333.00	0.00	0.00
119497043	25/11/2024	25/11/2024 16:07:23	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL ALIANSALUD	0.00	142,991.00	142,991.00
119497544	25/11/2024	25/11/2024 16:07:23	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497043	142,991.00	0.00	0.00
119497046	25/11/2024	25/11/2024 16:08:13	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	517	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL NUEVA EPS	0.00	1,345,324.00	1,345,324.00
119497562	25/11/2024	25/11/2024 16:08:13	BOGOTA D.C.	UAE DE LA JUSTI	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL NUEVA EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497046	1,345,324.00	0.00	0.00
119497738	25/11/2024	25/11/2024 16:48:08	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 090-098	0.00	57,825.00	57,825.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119498600	25/11/2024	25/11/2024 16:48:08	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 090-098 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497738	57,825.00	0.00	0.00
119497744	25/11/2024	25/11/2024 16:49:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 091-096	0.00	1,124.00	1,124.00
119498608	25/11/2024	25/11/2024 16:49:17	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 091-096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497744	1,124.00	0.00	0.00
119497762	25/11/2024	25/11/2024 16:52:25	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 091 A LA 096	0.00	1.00	1.00
119498680	25/11/2024	25/11/2024 16:52:25	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 091 A LA 096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497762	1.00	0.00	0.00
119497788	25/11/2024	25/11/2024 16:56:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 099 A LA 108	0.00	1,761,120.00	1,761,120.00
119498772	25/11/2024	25/11/2024 16:56:37	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 099 A LA 108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497788	1,761,120.00	0.00	0.00
119497929	25/11/2024	25/11/2024 16:57:27	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 101 AL 108	0.00	115,680.00	115,680.00
119498834	25/11/2024	25/11/2024 16:57:27	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 101 AL 108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497929	115,680.00	0.00	0.00
119497934	25/11/2024	25/11/2024 17:10:36	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 108	0.00	626,400.00	626,400.00
119499138	25/11/2024	25/11/2024 17:10:36	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO COMPRA USD PLAN 108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497934	626,400.00	0.00	0.00
119498674	25/11/2024	25/11/2024 17:14:33	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL COACTIVOS RES 2769 Y 521	0.00	6,283,116.08	6,283,116.08
119499261	25/11/2024	25/11/2024 17:14:33	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL COACTIVOS RES 2769 Y 521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498674	6,283,116.08	0.00	0.00
119505073	26/11/2024	26/11/2024 10:03:29	BOGOTA D.C.	CSCP1375131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	984,800.08	984,800.08
119505502	26/11/2024	26/11/2024 10:03:29	BOGOTA D.C.	CSCP1375131	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505073	984,800.08	0.00	0.00
119505725	26/11/2024	26/11/2024 10:23:57	BOGOTA D.C.	CSCP1375112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	5,242,000.00	5,242,000.00
119505783	26/11/2024	26/11/2024 10:23:57	BOGOTA D.C.	CSCP1375112	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505725	5,242,000.00	0.00	0.00
119506625	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	29,269,289.00	29,269,289.00
119506629	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	21,814,631.00	51,083,920.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:50

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119506633	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	18,983,054.00	70,066,974.00
119506627	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261001	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506625	29,269,289.00	0.00	40,797,685.00
119506631	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506629	21,814,631.00	0.00	18,983,054.00
119506635	26/11/2024	26/11/2024 11:33:31	BOGOTA D.C.	202411261003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506633	18,983,054.00	0.00	0.00
119506637	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	16,615,919.00	16,615,919.00
119506641	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA	0.00	10,947,397.00	27,563,316.00
119506645	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	8,809,547.00	36,372,863.00
119506639	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506637	16,615,919.00	0.00	19,756,944.00
119506643	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261005	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506641	10,947,397.00	0.00	8,809,547.00
119506647	26/11/2024	26/11/2024 11:33:32	BOGOTA D.C.	202411261006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506645	8,809,547.00	0.00	0.00
119506649	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	7,390,525.00	7,390,525.00
119506653	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	277	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	7,178,238.00	14,568,763.00
119506657	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	6,204,133.00	20,772,896.00
119506651	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261007	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506649	7,390,525.00	0.00	13,382,371.00
119506655	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506653	7,178,238.00	0.00	6,204,133.00
119506659	26/11/2024	26/11/2024 11:33:33	BOGOTA D.C.	202411261009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506657	6,204,133.00	0.00	0.00
119506661	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	5,619,144.00	5,619,144.00
119506665	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	4,980,575.00	10,599,719.00
119506669	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	3,952,759.00	14,552,478.00
119506663	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261010	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506661	5,619,144.00	0.00	8,933,334.00
119506667	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261011	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506665	4,980,575.00	0.00	3,952,759.00
119506671	26/11/2024	26/11/2024 11:33:34	BOGOTA D.C.	202411261012	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506669	3,952,759.00	0.00	0.00
119506673	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	403	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	1,479,531.00	1,479,531.00
119506677	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	1,399,678.00	2,879,209.00
119506681	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	481	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT	0.00	911,551.00	3,790,760.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119506675	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261013	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506673	1,479,531.00	0.00	2,311,229.00
119506679	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506677	1,399,678.00	0.00	911,551.00
119506683	26/11/2024	26/11/2024 11:33:35	BOGOTA D.C.	202411261015	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506681	911,551.00	0.00	0.00
119506685	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	792,903.00	792,903.00
119506689	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	706,600.00	1,499,503.00
119506693	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	0.00	593,165.00	2,092,668.00
119506687	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261016	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506685	792,903.00	0.00	1,299,765.00
119506691	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261017	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506689	706,600.00	0.00	593,165.00
119506695	26/11/2024	26/11/2024 11:33:36	BOGOTA D.C.	202411261018	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506693	593,165.00	0.00	0.00
119508271	26/11/2024	26/11/2024 12:31:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,109,365.00	1,109,365.00
119508274	26/11/2024	26/11/2024 12:31:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508271	1,109,365.00	0.00	0.00
119508661	26/11/2024	26/11/2024 13:09:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO DOBLE PAGO DE HONORARIOS DEL SR ANTHONY NUMA CONTRATO DNP -365-2024	0.00	11,536,428.00	11,536,428.00
119509001	26/11/2024	26/11/2024 13:09:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP -REINTEGRO DOBLE PAGO DE HONORARIOS DEL SR ANTHONY NUMA CONTRATO DNP -365-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508661	11,536,428.00	0.00	0.00
119510627	26/11/2024	26/11/2024 14:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP1375316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,227,999.99	1,227,999.99
119510656	26/11/2024	26/11/2024 14:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP1375316	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510627	1,227,999.99	0.00	0.00
119510258	26/11/2024	26/11/2024 14:45:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021	0.00	906,909.00	906,909.00
119510699	26/11/2024	26/11/2024 14:45:19	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL LEY 780 DE 2016 Y RESOLUCION 2262 DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510258	906,909.00	0.00	0.00
119511563	26/11/2024	26/11/2024 15:45:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	565,673.00	565,673.00
119512276	26/11/2024	26/11/2024 15:45:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511563	565,673.00	0.00	0.00
119511940	26/11/2024	26/11/2024 15:47:39	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
119512308	26/11/2024	26/11/2024 15:47:39	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511940	20,000,000.00	0.00	0.00
119512769	26/11/2024	26/11/2024 16:10:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	108,515,398.68	108,515,398.68
119512967	26/11/2024	26/11/2024 16:10:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512769	108,515,398.68	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119514001	26/11/2024	26/11/2024 17:17:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	2,319,000.00	2,319,000.00
119514577	26/11/2024	26/11/2024 17:17:22	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514001	2,319,000.00	0.00	0.00
119515296	26/11/2024	26/11/2024 17:57:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	COD. 28 NIT 800165868	0.00	4,265,706.00	4,265,706.00
119515298	26/11/2024	26/11/2024 17:57:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COD. 28 NIT 800165868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515296	4,265,706.00	0.00	0.00
119521987	27/11/2024	27/11/2024 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Traslado sebra reintegro gtos fto nominas e impuestos	0.00	8,652,867.40	8,652,867.40
119521989	27/11/2024	27/11/2024 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra reintegro gtos fto nominas e impuestos , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521987	8,652,867.40	0.00	0.00
119524474	27/11/2024	27/11/2024 13:43:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	25,928,070.00	25,928,070.00
119524507	27/11/2024	27/11/2024 13:43:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524474	25,928,070.00	0.00	0.00
119524491	27/11/2024	27/11/2024 13:46:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,924,486.00	2,924,486.00
119524560	27/11/2024	27/11/2024 13:46:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524491	2,924,486.00	0.00	0.00
119524504	27/11/2024	27/11/2024 13:47:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	97,578,158.00	97,578,158.00
119524584	27/11/2024	27/11/2024 13:47:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524504	97,578,158.00	0.00	0.00
119524538	27/11/2024	27/11/2024 13:48:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,296,642.00	1,296,642.00
119524603	27/11/2024	27/11/2024 13:48:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524538	1,296,642.00	0.00	0.00
119524555	27/11/2024	27/11/2024 13:49:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,739,243.00	3,739,243.00
119524611	27/11/2024	27/11/2024 13:49:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524555	3,739,243.00	0.00	0.00
119524597	27/11/2024	27/11/2024 13:49:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	10,632,366.00	10,632,366.00
119524626	27/11/2024	27/11/2024 13:49:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524597	10,632,366.00	0.00	0.00
119524628	27/11/2024	27/11/2024 13:50:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	323,571.00	323,571.00
119524633	27/11/2024	27/11/2024 13:50:41	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524628	323,571.00	0.00	0.00
119524631	27/11/2024	27/11/2024 13:51:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,292,603.00	3,292,603.00
119524641	27/11/2024	27/11/2024 13:51:32	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524631	3,292,603.00	0.00	0.00
119524635	27/11/2024	27/11/2024 13:52:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,709,842.00	2,709,842.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119524648	27/11/2024	27/11/2024 13:52:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524635	2,709,842.00	0.00	0.00
119524637	27/11/2024	27/11/2024 13:53:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,759,402.00	2,759,402.00
119524657	27/11/2024	27/11/2024 13:53:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524637	2,759,402.00	0.00	0.00
119524642	27/11/2024	27/11/2024 13:53:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	614,011.00	614,011.00
119524662	27/11/2024	27/11/2024 13:53:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524642	614,011.00	0.00	0.00
119524645	27/11/2024	27/11/2024 13:54:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	269,317.00	269,317.00
119524671	27/11/2024	27/11/2024 13:54:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524645	269,317.00	0.00	0.00
119524651	27/11/2024	27/11/2024 13:55:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	15,807,951.00	15,807,951.00
119524701	27/11/2024	27/11/2024 13:55:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524651	15,807,951.00	0.00	0.00
119524652	27/11/2024	27/11/2024 13:56:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,787,748.00	3,787,748.00
119524713	27/11/2024	27/11/2024 13:56:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524652	3,787,748.00	0.00	0.00
119524658	27/11/2024	27/11/2024 13:57:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	351	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	204,638.00	204,638.00
119524721	27/11/2024	27/11/2024 13:57:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524658	204,638.00	0.00	0.00
119524665	27/11/2024	27/11/2024 13:58:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	220,095.00	220,095.00
119524728	27/11/2024	27/11/2024 13:58:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524665	220,095.00	0.00	0.00
119524668	27/11/2024	27/11/2024 13:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,570,067.00	1,570,067.00
119524732	27/11/2024	27/11/2024 13:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524668	1,570,067.00	0.00	0.00
119524675	27/11/2024	27/11/2024 14:00:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,597,278.00	1,597,278.00
119524816	27/11/2024	27/11/2024 14:00:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524675	1,597,278.00	0.00	0.00
119524676	27/11/2024	27/11/2024 14:01:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	114,901.00	114,901.00
119524859	27/11/2024	27/11/2024 14:01:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524676	114,901.00	0.00	0.00
119524699	27/11/2024	27/11/2024 14:02:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	43,073,360.00	43,073,360.00
119524923	27/11/2024	27/11/2024 14:02:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524699	43,073,360.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119524498	27/11/2024	27/11/2024 14:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	422	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	143,163.00	143,163.00
119524927	27/11/2024	27/11/2024 14:03:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524498	143,163.00	0.00	0.00
119524501	27/11/2024	27/11/2024 14:04:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,073,121.00	4,073,121.00
119524965	27/11/2024	27/11/2024 14:04:28	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524501	4,073,121.00	0.00	0.00
119524503	27/11/2024	27/11/2024 14:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	11,529,288.00	11,529,288.00
119524987	27/11/2024	27/11/2024 14:05:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524503	11,529,288.00	0.00	0.00
119524508	27/11/2024	27/11/2024 14:06:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,070,360.00	2,070,360.00
119525072	27/11/2024	27/11/2024 14:06:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524508	2,070,360.00	0.00	0.00
119524522	27/11/2024	27/11/2024 14:10:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,765,853.00	3,765,853.00
119525212	27/11/2024	27/11/2024 14:10:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524522	3,765,853.00	0.00	0.00
119524535	27/11/2024	27/11/2024 14:11:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,834,428.00	4,834,428.00
119525221	27/11/2024	27/11/2024 14:11:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524535	4,834,428.00	0.00	0.00
119524544	27/11/2024	27/11/2024 14:12:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,930,301.00	5,930,301.00
119525228	27/11/2024	27/11/2024 14:12:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524544	5,930,301.00	0.00	0.00
119524553	27/11/2024	27/11/2024 14:12:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,016,575.00	2,016,575.00
119525232	27/11/2024	27/11/2024 14:12:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524553	2,016,575.00	0.00	0.00
119524561	27/11/2024	27/11/2024 14:13:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	573,768.00	573,768.00
119525334	27/11/2024	27/11/2024 14:13:44	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524561	573,768.00	0.00	0.00
119524582	27/11/2024	27/11/2024 14:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	23,289,421.00	23,289,421.00
119525361	27/11/2024	27/11/2024 14:16:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524582	23,289,421.00	0.00	0.00
119524591	27/11/2024	27/11/2024 14:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	880,379.00	880,379.00
119525383	27/11/2024	27/11/2024 14:16:54	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524591	880,379.00	0.00	0.00
119524601	27/11/2024	27/11/2024 14:17:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	136,316.00	136,316.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119525391	27/11/2024	27/11/2024 14:17:47	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524601	136,316.00	0.00	0.00
119524606	27/11/2024	27/11/2024 14:18:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	392	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	232,556.00	232,556.00
119525414	27/11/2024	27/11/2024 14:18:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524606	232,556.00	0.00	0.00
119524609	27/11/2024	27/11/2024 14:19:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	474	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	423,030.00	423,030.00
119525424	27/11/2024	27/11/2024 14:19:20	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524609	423,030.00	0.00	0.00
119524620	27/11/2024	27/11/2024 14:20:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	35,860,062.00	35,860,062.00
119525438	27/11/2024	27/11/2024 14:20:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524620	35,860,062.00	0.00	0.00
119526875	27/11/2024	27/11/2024 15:32:28	BOGOTA D.C.	797-265204	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 05-11-2024 A 25-11-2024	0.00	62,466,148.55	62,466,148.55
119526935	27/11/2024	27/11/2024 15:32:28	BOGOTA D.C.	797-265204	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT. 811011575-2 PAGO SERVICIOS PUBLICOS CONTRATISTAS ALIMENTACION INTERNOS PPL INPEC Y MAQUILA EPMSC REGIONAL NOROESTE DE 05-11-2024 A 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119526875	62,466,148.55	0.00	0.00
119527058	27/11/2024	27/11/2024 15:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022	0.00	938,079.00	938,079.00
119527060	27/11/2024	27/11/2024 15:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527058	938,079.00	0.00	0.00
119527062	27/11/2024	27/11/2024 15:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022	0.00	1,724,401.00	1,724,401.00
119527064	27/11/2024	27/11/2024 15:36:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527062	1,724,401.00	0.00	0.00
119527078	27/11/2024	27/11/2024 15:36:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022	0.00	894,123.00	894,123.00
119527080	27/11/2024	27/11/2024 15:36:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM-Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527078	894,123.00	0.00	0.00
119527086	27/11/2024	27/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidacion cero alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022	0.00	9,891,900.00	9,891,900.00
119527088	27/11/2024	27/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00025	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero alterna - Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527086	9,891,900.00	0.00	0.00
119528759	27/11/2024	27/11/2024 16:39:40	BOGOTA D.C.	797-265224	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 014 DE 2024	0.00	6,211,698.04	6,211,698.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11952878 2	27/11/2024	27/11/2024 16:39:40	BOGOTA D.C.	797-265224	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 014 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528759	6,211,698.04	0.00	0.00
11952877 0	27/11/2024	27/11/2024 16:40:32	BOGOTA D.C.	797-265225	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 010 DE 2024	0.00	15,685,056.84	15,685,056.84
11952879 4	27/11/2024	27/11/2024 16:40:32	BOGOTA D.C.	797-265225	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 REINTEGRO DEFINITIVO DTN SUSPENDIDOS PENALES PLANILLA 010 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528770	15,685,056.84	0.00	0.00
11952880 3	27/11/2024	27/11/2024 16:41:38	BOGOTA D.C.	400-265208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024	0.00	1,121,766.00	1,121,766.00
11952895 3	27/11/2024	27/11/2024 16:41:38	BOGOTA D.C.	400-265208	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528803	1,121,766.00	0.00	0.00
11952895 6	27/11/2024	27/11/2024 16:42:40	BOGOTA D.C.	400-265209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024	0.00	3,751,869.00	3,751,869.00
11952902 4	27/11/2024	27/11/2024 16:42:40	BOGOTA D.C.	400-265209	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE SANTA MARTA 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528956	3,751,869.00	0.00	0.00
11952903 0	27/11/2024	27/11/2024 16:43:55	BOGOTA D.C.	400-265210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE VALLEDUPAR MES OCTUBRE 2024	0.00	2,193,836.00	2,193,836.00
11952906 7	27/11/2024	27/11/2024 16:43:55	BOGOTA D.C.	400-265210	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT.800165868-6 REINTEGRO A LA DTN POR SOBANTE EN LA DIRECCION SECCIONAL DE VALLEDUPAR MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529030	2,193,836.00	0.00	0.00
11952880 4	27/11/2024	27/11/2024 17:11:07	BOGOTA D.C.		11158	0	APR. COMPENS. INTERBANCARIA - CENIT	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	959,470.00	959,470.00
11952952 0	27/11/2024	27/11/2024 17:11:07	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528804	959,470.00	0.00	0.00
11952983 5	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 6	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SEC IBAGUE	0.00	29,044,304.00	29,044,304.00
11952983 9	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 7	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI	0.00	22,283,055.00	51,327,359.00
11952984 3	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 8	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO	0.00	20,746,405.00	72,073,764.00
11952983 7	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD0000 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SEC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529835	29,044,304.00	0.00	43,029,460.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119529841	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529839	22,283,055.00	0.00	20,746,405.00
119529845	27/11/2024	27/11/2024 17:27:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529843	20,746,405.00	0.00	0.00
119529847	27/11/2024	27/11/2024 17:27:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD 900156264 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL	0.00	20,080,768.00	20,080,768.00
119529851	27/11/2024	27/11/2024 17:27:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 900156264 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA -BOYACA	0.00	19,519,569.00	39,600,337.00
119529849	27/11/2024	27/11/2024 17:27:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529847	20,080,768.00	0.00	19,519,569.00
119529853	27/11/2024	27/11/2024 17:27:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA TUNJA -BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529851	19,519,569.00	0.00	0.00
119529860	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA	0.00	12,388,250.00	12,388,250.00
119529864	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	PCD 900156264 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	10,380,239.00	22,768,489.00
119529862	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529860	12,388,250.00	0.00	10,380,239.00
119529866	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529864	10,380,239.00	0.00	0.00
119529868	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA	0.00	7,877,279.00	7,877,279.00
119529872	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	PCD 900156264 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	0.00	6,109,271.00	13,986,550.00
119529876	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES	0.00	4,930,017.00	18,916,567.00
119529870	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529868	7,877,279.00	0.00	11,039,288.00
119529874	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00015	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529872	6,109,271.00	0.00	4,930,017.00
119529878	27/11/2024	27/11/2024 17:27:06	BOGOTA D.C.	0014AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529876	4,930,017.00	0.00	0.00
119531096	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00036	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR	0.00	48,443,027.00	48,443,027.00
119531100	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00037	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA BUCARAMANGA	0.00	41,624,642.00	90,067,669.00
119531104	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00038	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN	0.00	34,709,795.00	124,777,464.00
119531098	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00036	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531096	48,443,027.00	0.00	76,334,437.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119531102	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00037	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531100	41,624,642.00	0.00	34,709,795.00
119531106	27/11/2024	27/11/2024 18:17:09	BOGOTA D.C.	0015AMD00038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531104	34,709,795.00	0.00	0.00
119531108	27/11/2024	27/11/2024 18:17:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00039	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 900156264 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL	0.00	31,058,280.00	31,058,280.00
119531110	27/11/2024	27/11/2024 18:17:10	BOGOTA D.C.	0015AMD00039	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531108	31,058,280.00	0.00	0.00
119531701	27/11/2024	27/11/2024 19:40:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIREACCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
119531703	27/11/2024	27/11/2024 19:40:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIREACCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531701	1,000,000.00	0.00	0.00
119535749	28/11/2024	28/11/2024 10:46:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ANTERIOR	0.00	149,134,299.73	149,134,299.73
119535751	28/11/2024	28/11/2024 10:46:12	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535749	149,134,299.73	0.00	0.00
119535754	28/11/2024	28/11/2024 10:47:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ACTUAL	0.00	69,401,987.02	69,401,987.02
119535762	28/11/2024	28/11/2024 10:47:52	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535754	69,401,987.02	0.00	0.00
119535791	28/11/2024	28/11/2024 10:49:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ANTERIOR	0.00	0.10	0.10
119535796	28/11/2024	28/11/2024 10:49:35	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535791	0.10	0.00	0.00
119535925	28/11/2024	28/11/2024 10:59:38	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	162,599,730.00	162,599,730.00
119535931	28/11/2024	28/11/2024 10:59:38	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535925	162,599,730.00	0.00	0.00
119536064	28/11/2024	28/11/2024 11:12:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PAGO MESA DINERO SP HABERES	0.00	365,344.00	365,344.00
119536066	28/11/2024	28/11/2024 11:12:26	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PAGO MESA DINERO SP HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536064	365,344.00	0.00	0.00
119537438	28/11/2024	28/11/2024 12:23:17	BOGOTA D.C.	797265247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - PRINCIPAL - BOGOTA NIT. 800128835 DTN VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL	0.00	367,499.00	367,499.00
119537485	28/11/2024	28/11/2024 12:23:17	BOGOTA D.C.	797265247	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - PRINCIPAL - BOGOTA NIT. 800128835 DTN VIG ACTUAL GASTOS DE PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537438	367,499.00	0.00	0.00
119538063	28/11/2024	28/11/2024 13:10:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" REI FAMISANAR	0.00	5,741,538.00	5,741,538.00
119538206	28/11/2024	28/11/2024 13:10:40	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" REI FAMISANAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538063	5,741,538.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119537478	28/11/2024	28/11/2024 13:16:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD DNP REINTEGRO NOMINA OCCDE DE NOV DE 2024 PAGOS AL EXT	0.00	2,255,293.16	2,255,293.16
119538319	28/11/2024	28/11/2024 13:16:17	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DNP REINTEGRO NOMINA OCCDE DE NOV DE 2024 PAGOS AL EXT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537478	2,255,293.16	0.00	0.00
119536654	28/11/2024	28/11/2024 14:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN	0.00	146,424,000.00	146,424,000.00
119539243	28/11/2024	28/11/2024 14:14:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536654	146,424,000.00	0.00	0.00
119539576	28/11/2024	28/11/2024 14:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP1377205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	2,321,375.00	2,321,375.00
119539593	28/11/2024	28/11/2024 14:36:17	BOGOTA D.C.	CSCP1377205	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539576	2,321,375.00	0.00	0.00
119542252	28/11/2024	28/11/2024 16:19:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	499	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	1,757,338.00	1,757,338.00
119542254	28/11/2024	28/11/2024 16:19:35	BOGOTA D.C.	0009AMD00013	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542252	1,757,338.00	0.00	0.00
119542256	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	0.00	1,598,869.00	1,598,869.00
119542260	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL DE BUCARAMANGA	0.00	4,349,732.00	5,948,601.00
119542264	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION DEL CAUCA	0.00	4,300,236.00	10,248,837.00
119542258	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00014	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542256	1,598,869.00	0.00	8,649,968.00
119542262	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL DE BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542260	4,349,732.00	0.00	4,300,236.00
119542267	28/11/2024	28/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	0009AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542264	4,300,236.00	0.00	0.00
119542269	28/11/2024	28/11/2024 16:19:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	ADMINISTRACION JUDICIAL	0.00	3,946,538.00	3,946,538.00
119542275	28/11/2024	28/11/2024 16:19:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA	0.00	3,278,052.00	7,224,590.00
119542271	28/11/2024	28/11/2024 16:19:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADMINISTRACION JUDICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542269	3,946,538.00	0.00	3,278,052.00
119542277	28/11/2024	28/11/2024 16:19:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542275	3,278,052.00	0.00	0.00
119542279	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL IBAGUE	0.00	2,721,049.00	2,721,049.00
119542283	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA	0.00	2,505,139.00	5,226,188.00
119542287	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	0.00	2,456,947.00	7,683,135.00
119542281	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00020	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542279	2,721,049.00	0.00	4,962,086.00
119542285	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542283	2,505,139.00	0.00	2,456,947.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119542289	28/11/2024	28/11/2024 16:19:38	BOGOTA D.C.	0009AMD00022	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542287	2,456,947.00	0.00	0.00
119542293	28/11/2024	28/11/2024 16:19:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS	0.00	2,336,488.00	2,336,488.00
119542295	28/11/2024	28/11/2024 16:19:39	BOGOTA D.C.	0009AMD00024	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542293	2,336,488.00	0.00	0.00
119542697	28/11/2024	28/11/2024 17:00:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DINERO GG VIATICOS	0.00	800.00	800.00
119542962	28/11/2024	28/11/2024 17:00:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DINERO GG VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542697	800.00	0.00	0.00
119543821	28/11/2024	28/11/2024 17:50:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	200,000.00	200,000.00
119543844	28/11/2024	28/11/2024 17:50:57	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119543821	200,000.00	0.00	0.00
119541917	28/11/2024	28/11/2024 18:10:06	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A SALDO GIRO GT 146 2024	0.00	91,969.83	91,969.83
119543995	28/11/2024	28/11/2024 18:10:06	BOGOTA D.C.	traslado	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE CIO INDUSTRIA Y TURISMO CORRESPONDIENTE A SALDO GIRO GT 146 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541917	91,969.83	0.00	0.00
119549507	29/11/2024	29/11/2024 11:06:30	BOGOTA D.C.	CSCP1377842	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,199,100.00	1,199,100.00
119549515	29/11/2024	29/11/2024 11:06:30	BOGOTA D.C.	CSCP1377842	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549507	1,199,100.00	0.00	0.00
119553407	29/11/2024	29/11/2024 14:04:14	BOGOTA D.C.	797-265330	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS ACUERDO RES DPSOC CESANTIAS DEMAS DEUDOR HUMBERTO LIÑAN CC9204116 SEBRA 234	0.00	85,287.00	85,287.00
119553445	29/11/2024	29/11/2024 14:04:14	BOGOTA D.C.	797-265330	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO ARMADA NACIONAL NIT. 800141644-1 REINTEGRO VIGENCIA ANTERIOR TRANSFERENCIAS ACUERDO RES DPSOC CESANTIAS DEMAS DEUDOR HUMBERTO LIÑAN CC9204116 SEBRA 234 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553407	85,287.00	0.00	0.00
119553677	29/11/2024	29/11/2024 14:22:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,516,963.00	4,516,963.00
119553749	29/11/2024	29/11/2024 14:22:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378086	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553677	4,516,963.00	0.00	0.00
119553821	29/11/2024	29/11/2024 14:29:15	BOGOTA D.C.	CSCP1378090	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,341,206.00	1,341,206.00
119553835	29/11/2024	29/11/2024 14:29:15	BOGOTA D.C.	CSCP1378090	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553821	1,341,206.00	0.00	0.00
119553826	29/11/2024	29/11/2024 14:30:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	812,354.00	812,354.00
119553847	29/11/2024	29/11/2024 14:30:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378049	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553826	812,354.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11955388 2	29/11/2024	29/11/2024 14:30:34	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	7,064,696.00	7,064,696.00
11955388 4	29/11/2024	29/11/2024 14:30:34	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8000938163RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553882	7,064,696.00	0.00	0.00
11955388 6	29/11/2024	29/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	76,197,791.00	76,197,791.00
11955389 2	29/11/2024	29/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. De por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	24,628,691.00	100,826,482.00
11955388 8	29/11/2024	29/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 2	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001658504RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553886	76,197,791.00	0.00	24,628,691.00
11955389 4	29/11/2024	29/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 4	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001659409RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. De por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553892	24,628,691.00	0.00	0.00
11955389 6	29/11/2024	29/11/2024 14:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	9,425,555.00	9,425,555.00
11955390 2	29/11/2024	29/11/2024 14:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268DIAN por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	31,561,037.00	40,986,592.00
11955389 8	29/11/2024	29/11/2024 14:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553896	9,425,555.00	0.00	31,561,037.00
11955390 4	29/11/2024	29/11/2024 14:30:36	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 7	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268DIAN por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553902	31,561,037.00	0.00	0.00
11955390 8	29/11/2024	29/11/2024 14:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999098CAMARA DE REPRESENTANTES por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00
11955391 4	29/11/2024	29/11/2024 14:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD0002 0	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	14,267,476.00	19,181,476.00
11955391 0	29/11/2024	29/11/2024 14:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD0001 9	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999098CAMARA DE REPRESENTANTES por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553908	4,914,000.00	0.00	14,267,476.00
11955391 6	29/11/2024	29/11/2024 14:30:37	BOGOTA D.C.	0009AMD0002 0	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553914	14,267,476.00	0.00	0.00
11955383 2	29/11/2024	29/11/2024 14:31:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378089	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,304,482.00	19,304,482.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119553919	29/11/2024	29/11/2024 14:31:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378089	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553832	19,304,482.00	0.00	0.00
119553837	29/11/2024	29/11/2024 14:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP1378119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,061,568.00	21,061,568.00
119553986	29/11/2024	29/11/2024 14:32:38	BOGOTA D.C.	CSCP1378119	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553837	21,061,568.00	0.00	0.00
119553992	29/11/2024	29/11/2024 14:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1378021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	88,312.00	88,312.00
119554016	29/11/2024	29/11/2024 14:33:42	BOGOTA D.C.	CSCP1378021	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553992	88,312.00	0.00	0.00
119550664	29/11/2024	29/11/2024 14:35:39	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS	0.00	543,858,643.00	543,858,643.00
119554040	29/11/2024	29/11/2024 14:35:39	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550664	543,858,643.00	0.00	0.00
119554023	29/11/2024	29/11/2024 14:35:42	BOGOTA D.C.	CSCP1378026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	522	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	135,777.00	135,777.00
119554043	29/11/2024	29/11/2024 14:35:42	BOGOTA D.C.	CSCP1378026	41001	522	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554023	135,777.00	0.00	0.00
119550675	29/11/2024	29/11/2024 14:36:03	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	154	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS	0.00	1,852,000.00	1,852,000.00
119554047	29/11/2024	29/11/2024 14:36:03	BOGOTA D.C.	COLFONDOS	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA DTN - COLFONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550675	1,852,000.00	0.00	0.00
119554033	29/11/2024	29/11/2024 14:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378022	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	154	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	204,698.00	204,698.00
119554081	29/11/2024	29/11/2024 14:36:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378022	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554033	204,698.00	0.00	0.00
119554041	29/11/2024	29/11/2024 14:37:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378017	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,135,659.00	4,135,659.00
119554119	29/11/2024	29/11/2024 14:37:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378017	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554041	4,135,659.00	0.00	0.00
119554050	29/11/2024	29/11/2024 14:38:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378023	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	417,721.00	417,721.00
119554130	29/11/2024	29/11/2024 14:38:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378023	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554050	417,721.00	0.00	0.00
119554132	29/11/2024	29/11/2024 14:40:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,476,342.00	18,476,342.00
119554177	29/11/2024	29/11/2024 14:40:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378085	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554132	18,476,342.00	0.00	0.00
119554137	29/11/2024	29/11/2024 14:41:47	BOGOTA D.C.	CSCP1378091	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,716,294.00	21,716,294.00
119554195	29/11/2024	29/11/2024 14:41:47	BOGOTA D.C.	CSCP1378091	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554137	21,716,294.00	0.00	0.00
119554172	29/11/2024	29/11/2024 14:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	489,603.00	489,603.00
119554252	29/11/2024	29/11/2024 14:45:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378019	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554172	489,603.00	0.00	0.00
119554227	29/11/2024	29/11/2024 14:46:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	149,003.00	149,003.00
119554269	29/11/2024	29/11/2024 14:46:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378024	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554227	149,003.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11955424 2	29/11/2024	29/11/2024 14:47:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378035	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,173,774.00	1,173,774.00
11955428 8	29/11/2024	29/11/2024 14:47:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378035	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554242	1,173,774.00	0.00	0.00
11955425 6	29/11/2024	29/11/2024 14:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1378104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,454,623.00	39,454,623.00
11955429 9	29/11/2024	29/11/2024 14:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1378104	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554256	39,454,623.00	0.00	0.00
11955426 3	29/11/2024	29/11/2024 14:48:51	BOGOTA D.C.	CSCP1378037	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	344,277.00	344,277.00
11955431 6	29/11/2024	29/11/2024 14:48:51	BOGOTA D.C.	CSCP1378037	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554263	344,277.00	0.00	0.00
11955427 7	29/11/2024	29/11/2024 14:49:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378025	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,941,538.00	5,941,538.00
11955432 9	29/11/2024	29/11/2024 14:49:36	BOGOTA D.C.	CSCP1378025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554277	5,941,538.00	0.00	0.00
11955430 3	29/11/2024	29/11/2024 14:50:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378018	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,665,732.00	2,665,732.00
11955462 6	29/11/2024	29/11/2024 14:50:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378018	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554303	2,665,732.00	0.00	0.00
11955431 7	29/11/2024	29/11/2024 14:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP1378098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	40,039,920.00	40,039,920.00
11955463 4	29/11/2024	29/11/2024 14:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP1378098	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554317	40,039,920.00	0.00	0.00
11955432 5	29/11/2024	29/11/2024 14:52:40	BOGOTA D.C.	CSCP1378031	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,648,338.00	9,648,338.00
11955466 6	29/11/2024	29/11/2024 14:52:40	BOGOTA D.C.	CSCP1378031	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554325	9,648,338.00	0.00	0.00
11955433 2	29/11/2024	29/11/2024 14:53:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378097	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,857,997.00	25,857,997.00
11955466 9	29/11/2024	29/11/2024 14:53:28	BOGOTA D.C.	CSCP1378097	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554332	25,857,997.00	0.00	0.00
11955433 6	29/11/2024	29/11/2024 14:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,441,582.00	29,441,582.00
11955467 7	29/11/2024	29/11/2024 14:54:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378032	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554336	29,441,582.00	0.00	0.00
11955466 4	29/11/2024	29/11/2024 14:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378061	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	114,759.00	114,759.00
11955472 8	29/11/2024	29/11/2024 14:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554664	114,759.00	0.00	0.00
11955467 0	29/11/2024	29/11/2024 14:58:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378103	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	38,511,953.00	38,511,953.00
11955473 3	29/11/2024	29/11/2024 14:58:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378103	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554670	38,511,953.00	0.00	0.00
11955473 7	29/11/2024	29/11/2024 14:59:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800093816RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,002,707.00	2,002,707.00
11955473 9	29/11/2024	29/11/2024 14:59:01	BOGOTA D.C.	0010AMD0000 1	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800093816RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554737	2,002,707.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119554745	29/11/2024	29/11/2024 14:59:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165799RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	17,123,495.00	17,123,495.00
119554747	29/11/2024	29/11/2024 14:59:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165799RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554745	17,123,495.00	0.00	0.00
119554749	29/11/2024	29/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800150861INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	11,828,482.00	11,828,482.00
119554753	29/11/2024	29/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165831-RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO	0.00	90,698.00	11,919,180.00
119554751	29/11/2024	29/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800150861INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554749	11,828,482.00	0.00	90,698.00
119554755	29/11/2024	29/11/2024 14:59:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702-EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165831-RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554753	90,698.00	0.00	0.00
119554763	29/11/2024	29/11/2024 14:59:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	38,289,643.00	38,289,643.00
119554765	29/11/2024	29/11/2024 14:59:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165798RAMA JUDICIAL MEDELLIN JOSE F por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554763	38,289,643.00	0.00	0.00
119554773	29/11/2024	29/11/2024 14:59:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEpore concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	121,790.00	121,790.00
119554775	29/11/2024	29/11/2024 14:59:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800152783FISCALIA GRAL DE LA NACION CEpore concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554773	121,790.00	0.00	0.00
119554675	29/11/2024	29/11/2024 14:59:23	BOGOTA D.C.	CSCP1378052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,931,051.00	1,931,051.00
119554780	29/11/2024	29/11/2024 14:59:23	BOGOTA D.C.	CSCP1378052	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554675	1,931,051.00	0.00	0.00
119554695	29/11/2024	29/11/2024 15:00:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,259,347.00	7,259,347.00
119554792	29/11/2024	29/11/2024 15:00:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378100	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554695	7,259,347.00	0.00	0.00
119554699	29/11/2024	29/11/2024 15:00:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	324,942.00	324,942.00
119554820	29/11/2024	29/11/2024 15:00:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378073	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554699	324,942.00	0.00	0.00
119554709	29/11/2024	29/11/2024 15:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378115	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,074,351.00	22,074,351.00
119554828	29/11/2024	29/11/2024 15:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378115	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554709	22,074,351.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119554724	29/11/2024	29/11/2024 15:04:13	BOGOTA D.C.	CSCP1378084	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	329,698.00	329,698.00
119554901	29/11/2024	29/11/2024 15:04:13	BOGOTA D.C.	CSCP1378084	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554724	329,698.00	0.00	0.00
119554731	29/11/2024	29/11/2024 15:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,952,168.00	10,952,168.00
119554909	29/11/2024	29/11/2024 15:05:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378102	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554731	10,952,168.00	0.00	0.00
119554735	29/11/2024	29/11/2024 15:06:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,528,876.00	37,528,876.00
119554915	29/11/2024	29/11/2024 15:06:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378101	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554735	37,528,876.00	0.00	0.00
119552472	29/11/2024	29/11/2024 15:06:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV 24 VIG ANTERIOR	0.00	18,843,917.30	18,843,917.30
119554918	29/11/2024	29/11/2024 15:06:13	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV 24 VIG ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552472	18,843,917.30	0.00	0.00
119554781	29/11/2024	29/11/2024 15:07:08	BOGOTA D.C.	CSCP1378038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,820,025.00	1,820,025.00
119554939	29/11/2024	29/11/2024 15:07:08	BOGOTA D.C.	CSCP1378038	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554781	1,820,025.00	0.00	0.00
119552482	29/11/2024	29/11/2024 15:07:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ACTUAL	0.00	16,780,649.00	16,780,649.00
119554942	29/11/2024	29/11/2024 15:07:09	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO NOMINA NOV24 VIG ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552482	16,780,649.00	0.00	0.00
119554789	29/11/2024	29/11/2024 15:07:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,379,865.00	4,379,865.00
119554948	29/11/2024	29/11/2024 15:07:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554789	4,379,865.00	0.00	0.00
119554817	29/11/2024	29/11/2024 15:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1378029	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	516	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	613,944.00	613,944.00
119554955	29/11/2024	29/11/2024 15:08:35	BOGOTA D.C.	CSCP1378029	41001	516	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554817	613,944.00	0.00	0.00
119554821	29/11/2024	29/11/2024 15:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP1378030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,337,949.00	4,337,949.00
119554964	29/11/2024	29/11/2024 15:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP1378030	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554821	4,337,949.00	0.00	0.00
119554837	29/11/2024	29/11/2024 15:11:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,569,870.00	3,569,870.00
119555012	29/11/2024	29/11/2024 15:11:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378105	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554837	3,569,870.00	0.00	0.00
119554898	29/11/2024	29/11/2024 15:14:02	BOGOTA D.C.	CSCP1378106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	32,639,682.00	32,639,682.00
119555063	29/11/2024	29/11/2024 15:14:02	BOGOTA D.C.	CSCP1378106	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554898	32,639,682.00	0.00	0.00
119554902	29/11/2024	29/11/2024 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP1378120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,045,921.00	4,045,921.00
119555066	29/11/2024	29/11/2024 15:14:46	BOGOTA D.C.	CSCP1378120	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554902	4,045,921.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119554906	29/11/2024	29/11/2024 15:17:33	BOGOTA D.C.	CSCP1378068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,585,334.00	5,585,334.00
119555242	29/11/2024	29/11/2024 15:17:33	BOGOTA D.C.	CSCP1378068	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554906	5,585,334.00	0.00	0.00
119554943	29/11/2024	29/11/2024 15:18:27	BOGOTA D.C.	CSCP1378034	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,427,235.00	2,427,235.00
119555268	29/11/2024	29/11/2024 15:18:27	BOGOTA D.C.	CSCP1378034	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554943	2,427,235.00	0.00	0.00
119554946	29/11/2024	29/11/2024 15:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378175	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	649,999.00	649,999.00
119555322	29/11/2024	29/11/2024 15:20:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378175	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554946	649,999.00	0.00	0.00
119554976	29/11/2024	29/11/2024 15:20:55	BOGOTA D.C.	CSCP1378036	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,903,035.00	1,903,035.00
119555334	29/11/2024	29/11/2024 15:20:55	BOGOTA D.C.	CSCP1378036	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554976	1,903,035.00	0.00	0.00
119554988	29/11/2024	29/11/2024 15:21:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,039,999.00	1,039,999.00
119555354	29/11/2024	29/11/2024 15:21:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378077	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554988	1,039,999.00	0.00	0.00
119555001	29/11/2024	29/11/2024 15:22:29	BOGOTA D.C.	CSCP1378048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,609,557.00	4,609,557.00
119555374	29/11/2024	29/11/2024 15:22:29	BOGOTA D.C.	CSCP1378048	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555001	4,609,557.00	0.00	0.00
119554283	29/11/2024	29/11/2024 15:23:19	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	92,215,000.00	92,215,000.00
119555382	29/11/2024	29/11/2024 15:23:19	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554283	92,215,000.00	0.00	0.00
119555008	29/11/2024	29/11/2024 15:24:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378033	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	893,028.00	893,028.00
119555397	29/11/2024	29/11/2024 15:24:19	BOGOTA D.C.	CSCP1378033	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555008	893,028.00	0.00	0.00
119555018	29/11/2024	29/11/2024 15:25:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,177,615.00	14,177,615.00
119555413	29/11/2024	29/11/2024 15:25:10	BOGOTA D.C.	CSCP1378046	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555018	14,177,615.00	0.00	0.00
119555038	29/11/2024	29/11/2024 15:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP1378063	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,966,072.00	2,966,072.00
119555429	29/11/2024	29/11/2024 15:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP1378063	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555038	2,966,072.00	0.00	0.00
119555533	29/11/2024	29/11/2024 15:29:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA DE LA NACION	0.00	149,100.00	149,100.00
119555547	29/11/2024	29/11/2024 15:29:31	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555533	149,100.00	0.00	0.00
119555050	29/11/2024	29/11/2024 15:29:51	BOGOTA D.C.	CSCP1378062	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,642,190.00	21,642,190.00
119555549	29/11/2024	29/11/2024 15:29:51	BOGOTA D.C.	CSCP1378062	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555050	21,642,190.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119555058	29/11/2024	29/11/2024 15:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP1378074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,890,350.00	6,890,350.00
119555571	29/11/2024	29/11/2024 15:30:38	BOGOTA D.C.	CSCP1378074	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555058	6,890,350.00	0.00	0.00
119555340	29/11/2024	29/11/2024 15:32:30	BOGOTA D.C.	CSCP1378233	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	7,857,304.00	7,857,304.00
119555614	29/11/2024	29/11/2024 15:32:30	BOGOTA D.C.	CSCP1378233	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555340	7,857,304.00	0.00	0.00
119555368	29/11/2024	29/11/2024 15:33:24	BOGOTA D.C.	CSCP1378069	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	376,657.00	376,657.00
119555633	29/11/2024	29/11/2024 15:33:24	BOGOTA D.C.	CSCP1378069	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555368	376,657.00	0.00	0.00
119555377	29/11/2024	29/11/2024 15:34:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378099	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	40,652,669.00	40,652,669.00
119555659	29/11/2024	29/11/2024 15:34:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378099	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555377	40,652,669.00	0.00	0.00
119555385	29/11/2024	29/11/2024 15:35:16	BOGOTA D.C.	CSCP1378066	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,464,547.00	1,464,547.00
119555672	29/11/2024	29/11/2024 15:35:16	BOGOTA D.C.	CSCP1378066	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555385	1,464,547.00	0.00	0.00
119555679	29/11/2024	29/11/2024 15:35:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,308,285.00	9,308,285.00
119555681	29/11/2024	29/11/2024 15:35:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165850RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMO por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555679	9,308,285.00	0.00	0.00
119555685	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,701,997.00	2,701,997.00
119555689	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	681,470.00	3,383,467.00
119555693	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	6,309,455.00	9,692,922.00
119555687	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165940RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555685	2,701,997.00	0.00	6,990,925.00
119555691	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8300006025INVESTIGACION Y DESARROLLO EXP INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555689	681,470.00	0.00	6,309,455.00
119555695	29/11/2024	29/11/2024 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187575FISCALIA GENERAL DE LA NACION por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555693	6,309,455.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119555703	29/11/2024	29/11/2024 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800215807INSTITUTO NACIONAL DE VIASpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,070,726.00	1,070,726.00
119555705	29/11/2024	29/11/2024 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800215807INSTITUTO NACIONAL DE VIASpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555703	1,070,726.00	0.00	0.00
119555711	29/11/2024	29/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	812,934.00	812,934.00
119555715	29/11/2024	29/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268DIAN por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	39,319,506.00	40,132,440.00
119555713	29/11/2024	29/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 8001875923FISCALIA GENERAL DE LA NACION INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555711	812,934.00	0.00	39,319,506.00
119555717	29/11/2024	29/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800197268DIAN por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555715	39,319,506.00	0.00	0.00
119555719	29/11/2024	29/11/2024 15:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900475780UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24	0.00	12,382,767.00	12,382,767.00
119555721	29/11/2024	29/11/2024 15:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 900475780UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION por concepto LICENCIAS CONCEPTO 24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555719	12,382,767.00	0.00	0.00
119555730	29/11/2024	29/11/2024 15:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838 ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	12,065,214.00	12,065,214.00
119555734	29/11/2024	29/11/2024 15:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830016624UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 2	0.00	376,199.00	12,441,413.00
119555732	29/11/2024	29/11/2024 15:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 805003838 ADMINISTRACION JUDICIAL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555730	12,065,214.00	0.00	376,199.00
119555736	29/11/2024	29/11/2024 15:35:36	BOGOTA D.C.	0011AMD00018	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830016624UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEM por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555734	376,199.00	0.00	0.00
119555744	29/11/2024	29/11/2024 15:35:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187568FISCALIA GRAL DE LA NACION SE Cpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	791,087.00	791,087.00
119555750	29/11/2024	29/11/2024 15:35:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830065741AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	9,770,633.00	10,561,720.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119555746	29/11/2024	29/11/2024 15:35:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00022	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187568FISCALIA GRAL DE LA NACION SE Cpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555744	791,087.00	0.00	9,770,633.00
119555752	29/11/2024	29/11/2024 15:35:37	BOGOTA D.C.	0011AMD00024	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830065741AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBL por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555750	9,770,633.00	0.00	0.00
119555390	29/11/2024	29/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1378070	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,137,290.00	2,137,290.00
119555773	29/11/2024	29/11/2024 15:36:08	BOGOTA D.C.	CSCP1378070	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555390	2,137,290.00	0.00	0.00
119555417	29/11/2024	29/11/2024 15:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378050	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,240,871.00	17,240,871.00
119555797	29/11/2024	29/11/2024 15:37:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378050	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555417	17,240,871.00	0.00	0.00
119555430	29/11/2024	29/11/2024 15:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP1378064	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,197,046.00	3,197,046.00
119555839	29/11/2024	29/11/2024 15:38:44	BOGOTA D.C.	CSCP1378064	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555430	3,197,046.00	0.00	0.00
119555447	29/11/2024	29/11/2024 15:39:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378236	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC MULTA OC 101493 ORDEN DE COMPRA 101493	0.00	21,040,656.89	21,040,656.89
119555864	29/11/2024	29/11/2024 15:39:39	BOGOTA D.C.	CSCP1378236	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC MULTA OC 101493 ORDEN DE COMPRA 101493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555447	21,040,656.89	0.00	0.00
119555528	29/11/2024	29/11/2024 15:42:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,647,860.00	3,647,860.00
119555941	29/11/2024	29/11/2024 15:42:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378051	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555528	3,647,860.00	0.00	0.00
119555591	29/11/2024	29/11/2024 15:44:30	BOGOTA D.C.	CSCP1378250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	43,333.00	43,333.00
119555963	29/11/2024	29/11/2024 15:44:30	BOGOTA D.C.	CSCP1378250	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555591	43,333.00	0.00	0.00
119555615	29/11/2024	29/11/2024 15:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP1378053	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,215,521.00	1,215,521.00
119555992	29/11/2024	29/11/2024 15:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP1378053	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555615	1,215,521.00	0.00	0.00
119555634	29/11/2024	29/11/2024 15:47:03	BOGOTA D.C.	CSCP1378240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	10,051,396.00	10,051,396.00
119556001	29/11/2024	29/11/2024 15:47:03	BOGOTA D.C.	CSCP1378240	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555634	10,051,396.00	0.00	0.00
119555655	29/11/2024	29/11/2024 15:49:02	BOGOTA D.C.	CSCP1378078	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,844,247.00	4,844,247.00
119556037	29/11/2024	29/11/2024 15:49:02	BOGOTA D.C.	CSCP1378078	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555655	4,844,247.00	0.00	0.00
119555663	29/11/2024	29/11/2024 15:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP1378076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	756,488.00	756,488.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556050	29/11/2024	29/11/2024 15:49:49	BOGOTA D.C.	CSCP1378076	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555663	756,488.00	0.00	0.00
119555781	29/11/2024	29/11/2024 15:51:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378087	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	136,499,999.00	136,499,999.00
119556105	29/11/2024	29/11/2024 15:51:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378087	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555781	136,499,999.00	0.00	0.00
119555774	29/11/2024	29/11/2024 15:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP1378065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,517,791.00	20,517,791.00
119556110	29/11/2024	29/11/2024 15:51:20	BOGOTA D.C.	CSCP1378065	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555774	20,517,791.00	0.00	0.00
119555792	29/11/2024	29/11/2024 15:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378261	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCDPOLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	8,839,997.00	8,839,997.00
119556136	29/11/2024	29/11/2024 15:51:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDPOLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555792	8,839,997.00	0.00	0.00
119555850	29/11/2024	29/11/2024 15:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,198,784.00	16,198,784.00
119556144	29/11/2024	29/11/2024 15:52:17	BOGOTA D.C.	CSCP1378054	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555850	16,198,784.00	0.00	0.00
119555842	29/11/2024	29/11/2024 15:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP1378249	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIAL NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOBRO INCAPACIDAD-2024-084235- MEPER SEGUN CARTA	0.00	210,285.00	210,285.00
119556149	29/11/2024	29/11/2024 15:52:37	BOGOTA D.C.	CSCP1378249	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIAL NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOBRO INCAPACIDAD-2024-084235- MEPER SEGUN CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555842	210,285.00	0.00	0.00
119555870	29/11/2024	29/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP1378082	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,482,059.00	12,482,059.00
119556181	29/11/2024	29/11/2024 15:54:32	BOGOTA D.C.	CSCP1378082	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555870	12,482,059.00	0.00	0.00
119556199	29/11/2024	29/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187632FISCALIA GENERAL DE LA NACIO N por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	2,692,198.00	2,692,198.00
119556201	29/11/2024	29/11/2024 15:54:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187632FISCALIA GENERAL DE LA NACIO N por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556199	2,692,198.00	0.00	0.00
119556221	29/11/2024	29/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165862LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,793,364.00	4,793,364.00
119556223	29/11/2024	29/11/2024 15:54:35	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800165862LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556221	4,793,364.00	0.00	0.00
119556226	29/11/2024	29/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	PCD NUEVA EPS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	115,592.00	115,592.00
119556231	29/11/2024	29/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD NUEVAEPS FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA	0.00	5,359,672.00	5,475,264.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556229	29/11/2024	29/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00013	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556226	115,592.00	0.00	5,359,672.00
119556233	29/11/2024	29/11/2024 15:54:36	BOGOTA D.C.	0012AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVAEPS FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556231	5,359,672.00	0.00	0.00
119555907	29/11/2024	29/11/2024 15:56:03	BOGOTA D.C.	CSCP1378047	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	889,404.00	889,404.00
119556266	29/11/2024	29/11/2024 15:56:03	BOGOTA D.C.	CSCP1378047	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555907	889,404.00	0.00	0.00
119555960	29/11/2024	29/11/2024 15:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP1378067	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,773,631.00	1,773,631.00
119556278	29/11/2024	29/11/2024 15:56:49	BOGOTA D.C.	CSCP1378067	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555960	1,773,631.00	0.00	0.00
119555965	29/11/2024	29/11/2024 15:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP1378079	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,341,888.00	19,341,888.00
119556305	29/11/2024	29/11/2024 15:57:34	BOGOTA D.C.	CSCP1378079	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555965	19,341,888.00	0.00	0.00
119555970	29/11/2024	29/11/2024 15:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP1378088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	94,454,854.00	94,454,854.00
119556327	29/11/2024	29/11/2024 15:58:26	BOGOTA D.C.	CSCP1378088	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555970	94,454,854.00	0.00	0.00
119556010	29/11/2024	29/11/2024 15:59:05	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL PERSUASIVOS OCTUBRE 2024	0.00	23,271,144.28	23,271,144.28
119556336	29/11/2024	29/11/2024 15:59:05	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL PERSUASIVOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556010	23,271,144.28	0.00	0.00
119555999	29/11/2024	29/11/2024 15:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1378262	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,175,033.00	4,175,033.00
119556339	29/11/2024	29/11/2024 15:59:12	BOGOTA D.C.	CSCP1378262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555999	4,175,033.00	0.00	0.00
119555880	29/11/2024	29/11/2024 16:00:04	BOGOTA D.C.	CSCP1378083	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	688,934.00	688,934.00
119556380	29/11/2024	29/11/2024 16:00:04	BOGOTA D.C.	CSCP1378083	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555880	688,934.00	0.00	0.00
119556009	29/11/2024	29/11/2024 16:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	6,107,489.69	6,107,489.69
119556392	29/11/2024	29/11/2024 16:00:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556009	6,107,489.69	0.00	0.00
119556014	29/11/2024	29/11/2024 16:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378276	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	470,844.00	470,844.00
119556439	29/11/2024	29/11/2024 16:01:05	BOGOTA D.C.	CSCP1378276	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556014	470,844.00	0.00	0.00
119556046	29/11/2024	29/11/2024 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378190	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	4,233,159.00	4,233,159.00
119556453	29/11/2024	29/11/2024 16:02:09	BOGOTA D.C.	CSCP1378190	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556046	4,233,159.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556035	29/11/2024	29/11/2024 16:02:40	BOGOTA D.C.	CSCP1378180	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,664,606.00	1,664,606.00
119556473	29/11/2024	29/11/2024 16:02:40	BOGOTA D.C.	CSCP1378180	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556035	1,664,606.00	0.00	0.00
119556085	29/11/2024	29/11/2024 16:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP1378203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-065748-MEMAZ	0.00	96,326.00	96,326.00
119556489	29/11/2024	29/11/2024 16:03:12	BOGOTA D.C.	CSCP1378203	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC SERVICIOS PUBLICOS-2024-065748-MEMAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556085	96,326.00	0.00	0.00
119556240	29/11/2024	29/11/2024 16:04:53	BOGOTA D.C.	CSCP1378181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,787,993.25	1,787,993.25
119556524	29/11/2024	29/11/2024 16:04:53	BOGOTA D.C.	CSCP1378181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556240	1,787,993.25	0.00	0.00
119556286	29/11/2024	29/11/2024 16:06:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378238	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	1,366.00	1,366.00
119556573	29/11/2024	29/11/2024 16:06:57	BOGOTA D.C.	CSCP1378238	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556286	1,366.00	0.00	0.00
119556331	29/11/2024	29/11/2024 16:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP1378239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOBRO INCAPACIDAD -2024-296284-MEVAL	0.00	726,424.00	726,424.00
119556622	29/11/2024	29/11/2024 16:08:52	BOGOTA D.C.	CSCP1378239	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC RECOBRO INCAPACIDAD -2024-296284-MEVAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556331	726,424.00	0.00	0.00
119556406	29/11/2024	29/11/2024 16:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378251	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO POR CUOTA PARTE PENSIONES TA PARTE PENSIONAL	0.00	1,948,036.78	1,948,036.78
119556811	29/11/2024	29/11/2024 16:09:50	BOGOTA D.C.	CSCP1378251	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO POR CUOTA PARTE PENSIONES TA PARTE PENSIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556406	1,948,036.78	0.00	0.00
119556443	29/11/2024	29/11/2024 16:10:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378264	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDADO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO	0.00	26,892,444.34	26,892,444.34
119556823	29/11/2024	29/11/2024 16:10:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378264	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDADO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556443	26,892,444.34	0.00	0.00
119556319	29/11/2024	29/11/2024 16:10:55	BOGOTA D.C.	CSCP1378215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	7,983,000.00	7,983,000.00
119556825	29/11/2024	29/11/2024 16:10:55	BOGOTA D.C.	CSCP1378215	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556319	7,983,000.00	0.00	0.00
119556455	29/11/2024	29/11/2024 16:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO POR RECUPERACION DE CARTERA	0.00	10,698,607.86	10,698,607.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119556829	29/11/2024	29/11/2024 16:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP1378263	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RECAUDO POR RECUPERACION DE CARTERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556455	10,698,607.86	0.00	0.00
119557287	29/11/2024	29/11/2024 16:32:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION N por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	660,287.00	660,287.00
119557291	29/11/2024	29/11/2024 16:32:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187644FISCALIA GENERAL DE LA NACIONpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	954,386.00	1,614,673.00
119557289	29/11/2024	29/11/2024 16:32:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999001MINISTERIO DE EDUCACION N por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557287	660,287.00	0.00	954,386.00
119557293	29/11/2024	29/11/2024 16:32:05	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187644FISCALIA GENERAL DE LA NACIONpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557291	954,386.00	0.00	0.00
119557297	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187597FISCALIA GRAL DE LA NACION SEpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	32,453,605.00	32,453,605.00
119557301	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	414,546.00	32,868,151.00
119557305	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PCD NUEVA EPS MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL	0.00	407,332.00	33,275,483.00
119557299	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 800187597FISCALIA GRAL DE LA NACION SEpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557297	32,453,605.00	0.00	821,878.00
119557303	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557301	414,546.00	0.00	407,332.00
119557307	29/11/2024	29/11/2024 16:32:06	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557305	407,332.00	0.00	0.00
119557309	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	PCD NUEVA EPS DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL	0.00	406,041.00	406,041.00
119557313	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	PCD NUEVA EPS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL	0.00	401,540.00	807,581.00
119557317	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDI RISARALDA	0.00	390,951.00	1,198,532.00
119557311	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00010	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557309	406,041.00	0.00	792,491.00
119557315	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557313	401,540.00	0.00	390,951.00
119557319	29/11/2024	29/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDI RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557317	390,951.00	0.00	0.00
119557321	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL JUDICIAL BOLIVAR	0.00	386,017.00	386,017.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119557325	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	PCD NUEVA EPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - GESTION GENERAL	0.00	260,000.00	646,017.00
119557329	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	PCD NUEVA EPS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL	0.00	198,538.00	844,555.00
119557323	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL JUDICIAL BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557321	386,017.00	0.00	458,538.00
119557327	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00014	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557325	260,000.00	0.00	198,538.00
119557331	29/11/2024	29/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	0013AMD00015	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557329	198,538.00	0.00	0.00
119557333	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD NUEVA EPS FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	170,628.00	170,628.00
119557337	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	PCD NUEVA EPS MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	0.00	148,653.00	319,281.00
119557341	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999102FUERZA AEREA COLOMBIAN por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	1,103,221.00	1,422,502.00
119557345	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830115226 MINISTERIO DE LA PROTECCIONpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	8,663,099.00	10,085,601.00
119557335	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557333	170,628.00	0.00	9,914,973.00
119557339	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00017	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557337	148,653.00	0.00	9,766,320.00
119557343	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999102FUERZA AEREA COLOMBIAN por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557341	1,103,221.00	0.00	8,663,099.00
119557347	29/11/2024	29/11/2024 16:32:09	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 830115226 MINISTERIO DE LA PROTECCIONpor concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557345	8,663,099.00	0.00	0.00
119557349	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	17,078,162.00	17,078,162.00
119557353	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999040REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	18,757,049.00	35,835,211.00
119557357	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999004INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN C por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	4,265,887.00	40,101,098.00
119557351	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999119PROCURADURIA GENERAL DE LA NAC por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557349	17,078,162.00	0.00	23,022,936.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119557355	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00021	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999040REGISTRADURIA NACIONAL DEL EST por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557353	18,757,049.00	0.00	4,265,887.00
119557359	29/11/2024	29/11/2024 16:32:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00022	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999004INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN C por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557357	4,265,887.00	0.00	0.00
119557363	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	PCD NUEVA EPS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	1,457,837.00	1,457,837.00
119557367	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999067CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28	0.00	11,081,071.00	12,538,908.00
119557371	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CORDOBA	0.00	1,179,121.00	13,718,029.00
119557365	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00024	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557363	1,457,837.00	0.00	12,260,192.00
119557369	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: 899999067CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU por concepto INCAPACIDAD CONCEPTO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557367	11,081,071.00	0.00	1,179,121.00
119557373	29/11/2024	29/11/2024 16:32:11	BOGOTA D.C.	0013AMD00026	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557371	1,179,121.00	0.00	0.00
119557375	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD NUEVA EPS FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA	0.00	1,020,941.00	1,020,941.00
119557379	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD NUEVA EPS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	0.00	892,889.00	1,913,830.00
119557383	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	PCD NUEVA EPS UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	796,566.00	2,710,396.00
119557387	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	PCD NUEVA EPS MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL	0.00	491,233.00	3,201,629.00
119557377	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS FISCALIA GRAL DE LA NACION SECCIONAL PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557375	1,020,941.00	0.00	2,180,688.00
119557381	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00028	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557379	892,889.00	0.00	1,287,799.00
119557385	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00029	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557383	796,566.00	0.00	491,233.00
119557389	29/11/2024	29/11/2024 16:32:12	BOGOTA D.C.	0013AMD00030	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NUEVA EPS MINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557387	491,233.00	0.00	0.00
119558030	29/11/2024	29/11/2024 17:10:01	BOGOTA D.C.	CSCP1378218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	26,019.00	26,019.00
119558101	29/11/2024	29/11/2024 17:10:01	BOGOTA D.C.	CSCP1378218	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119558030	26,019.00	0.00	0.00
119558474	29/11/2024	29/11/2024 17:27:58	BOGOTA D.C.	DIR REGIONAL OC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL	0.00	53,384,227.00	53,384,227.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119558476	29/11/2024	29/11/2024 17:27:58	BOGOTA D.C.	DIR REGIONAL OC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION REGIONAL OCCIDENTAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558474	53,384,227.00	0.00	0.00
119558642	29/11/2024	29/11/2024 18:35:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	284	TRASLADO PCD MAESTRA EMSSANAR SAS	0.00	868,500.00	868,500.00
119559105	29/11/2024	29/11/2024 18:35:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MAESTRA EMSSANAR SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558642	868,500.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	23,386,075,276.49	Total créditos	1,399	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	23,386,075,276.49	Total débitos	1,399	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119276942	01/11/2024	01/11/2024 17:23:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	PAGO REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTAS DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE - 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 - SEGÚN LIQUIDACIÓN I-225489 PPAVENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 47 DE 2024 - POR CUENTA DE P.A. URT 2024	0.00	18,588,880.00	18,588,880.00
119277324	01/11/2024	01/11/2024 17:23:12	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE VENTAS DE FRUTO Y AUXILIO DE TRANSPORTE - 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 - SEGÚN LIQUIDACIÓN I-225489 PPAVENECIA EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 47 DE 2024 - POR CUENTA DE P.A. URT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276942	18,588,880.00	0.00	0.00
119277644	01/11/2024	01/11/2024 18:23:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE SANTA ANA JUNTA DE AACION COMUNAL BARRIO ABAJO NIT 901.637.345-9	0.00	4,386,227.00	4,386,227.00
119278159	01/11/2024	01/11/2024 18:23:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE SANTA ANA JUNTA DE AACION COMUNAL BARRIO ABAJO NIT 901.637.345-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277644	4,386,227.00	0.00	0.00
119291087	05/11/2024	05/11/2024 15:41:23	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOC PADRE FLIA CORREGIMIENTO SANTIAGO OFC SAN SEBASTIAS	0.00	146,765.00	146,765.00
119295271	05/11/2024	05/11/2024 15:41:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOC PADRE FLIA CORREGIMIENTO SANTIAGO OFC SAN SEBASTIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119291087	146,765.00	0.00	0.00
119297823	05/11/2024	05/11/2024 17:32:13	BOGOTA D.C.	797-264003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	8,631,897,585.83	8,631,897,585.83
119298251	05/11/2024	05/11/2024 17:32:13	BOGOTA D.C.	797-264003	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297823	8,631,897,585.83	0.00	0.00
119303014	06/11/2024	06/11/2024 10:26:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	INSTITUO GEOLOGICO AGUSTIN CODAZZI REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CMAILO GARCIA	0.00	1,378,722.96	1,378,722.96
119303175	06/11/2024	06/11/2024 10:26:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUO GEOLOGICO AGUSTIN CODAZZI REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JUAN CMAILO GARCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303014	1,378,722.96	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302201	06/11/2024	06/11/2024 10:43:40	BOGOTA D.C.	Dev inc liberad	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución incentivo liberado por anulaciones ICR 2023	0.00	1,267,284,794.00	1,267,284,794.00
119303649	06/11/2024	06/11/2024 10:43:40	BOGOTA D.C.	Dev inc liberad	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución incentivo liberado por anulaciones ICR 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302201	1,267,284,794.00	0.00	0.00
119305825	06/11/2024	06/11/2024 12:49:05	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA SAN LORENZO OFC BOLIVAR	0.00	276,281.00	276,281.00
119306219	06/11/2024	06/11/2024 12:49:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA SAN LORENZO OFC BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305825	276,281.00	0.00	0.00
119306290	06/11/2024	06/11/2024 13:59:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JOSE RICARDO GUEVARA LIMA	0.00	1,118,192.28	1,118,192.28
119307216	06/11/2024	06/11/2024 13:59:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JOSE RICARDO GUEVARA LIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306290	1,118,192.28	0.00	0.00
119305182	06/11/2024	06/11/2024 15:28:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904442 INCENTIVO MODULAR	0.00	1.00	1.00
119309585	06/11/2024	06/11/2024 15:28:09	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904442 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305182	1.00	0.00	0.00
119312464	06/11/2024	06/11/2024 17:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA 0307 Octubre 2024 contrato 47 de 2024 POR CUENTA DE P.A. URT 2024	0.00	3,602.00	3,602.00
119312636	06/11/2024	06/11/2024 17:57:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0307 Octubre 2024 contrato 47 de 2024 POR CUENTA DE P.A. URT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119312464	3,602.00	0.00	0.00
119317293	07/11/2024	07/11/2024 11:58:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	IGACREINTEGRO GASTOS DE COMISION DE DIEGO ENRIQUE NIETO CRUZ	0.00	3,972,471.66	3,972,471.66
119318744	07/11/2024	07/11/2024 11:58:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGACREINTEGRO GASTOS DE COMISION DE DIEGO ENRIQUE NIETO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317293	3,972,471.66	0.00	0.00
119319652	07/11/2024	07/11/2024 13:01:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	314	TRASLADO PCD CORALINA, SAN ANDRES ISLAS	0.00	16,769.43	16,769.43
119319800	07/11/2024	07/11/2024 13:01:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CORALINA, SAN ANDRES ISLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319652	16,769.43	0.00	0.00
119320199	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188	0.00	549,020.00	549,020.00
119320201	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n rendimientos financieros OCTUBRE ICA DERIVADO 1 CONVENIO MARCO 017 AGROSAVIA 2188 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320199	549,020.00	0.00	0.00
119323893	07/11/2024	07/11/2024 16:46:30	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES PLEBES OFC PTO WILCHES	0.00	73,459.00	73,459.00
119325568	07/11/2024	07/11/2024 16:46:30	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA HOGARES PLEBES OFC PTO WILCHES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323893	73,459.00	0.00	0.00
119322080	07/11/2024	07/11/2024 17:20:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 903060 ASOLECT -INCENTIVO MODULAR	0.00	100.73	100.73
119326629	07/11/2024	07/11/2024 17:20:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 903060 ASOLECT -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322080	100.73	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327067	07/11/2024	07/11/2024 17:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	Rendimientos financieros CTA 0308 Octubre 2024 contrato 47 de 2024 por cuenta de P.A. URT 2024	0.00	1,663.00	1,663.00
119327136	07/11/2024	07/11/2024 17:39:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros CTA 0308 Octubre 2024 contrato 47 de 2024 por cuenta de P.A. URT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327067	1,663.00	0.00	0.00
119331949	08/11/2024	08/11/2024 09:03:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A DIEGO ENRIQUE NIETO CRUZ	0.00	840,959.03	840,959.03
119332042	08/11/2024	08/11/2024 09:03:16	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A DIEGO ENRIQUE NIETO CRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331949	840,959.03	0.00	0.00
119335707	08/11/2024	08/11/2024 12:27:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A ARMANDO DANIEL OCHOA CASTRO	0.00	4,735,242.96	4,735,242.96
119335785	08/11/2024	08/11/2024 12:27:54	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A ARMANDO DANIEL OCHOA CASTRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335707	4,735,242.96	0.00	0.00
119335814	08/11/2024	08/11/2024 12:34:50	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA EL PATIA OFC EL BORDO	0.00	79,795.00	79,795.00
119336119	08/11/2024	08/11/2024 12:34:50	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA EL PATIA OFC EL BORDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335814	79,795.00	0.00	0.00
119338406	08/11/2024	08/11/2024 15:24:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904414 INCENTIVO MODULAR	0.00	800,034.00	800,034.00
119339973	08/11/2024	08/11/2024 15:24:05	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904414 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338406	800,034.00	0.00	0.00
119338430	08/11/2024	08/11/2024 15:25:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904706 INCENTIVO MODULAR	0.00	104.00	104.00
119340046	08/11/2024	08/11/2024 15:25:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904706 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338430	104.00	0.00	0.00
119338438	08/11/2024	08/11/2024 15:27:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904727 INCENTIVO MODULAR	0.00	17,550.00	17,550.00
119340109	08/11/2024	08/11/2024 15:27:42	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904727 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338438	17,550.00	0.00	0.00
119338499	08/11/2024	08/11/2024 15:29:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904842 INCENTIVO MODULAR	0.00	71,734.00	71,734.00
119340133	08/11/2024	08/11/2024 15:29:07	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904842 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338499	71,734.00	0.00	0.00
119339841	08/11/2024	08/11/2024 15:52:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	217	TRASLADO SEBRA PCD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO CON NIT 800.091.076-0	0.00	239,600,300.28	239,600,300.28
119340881	08/11/2024	08/11/2024 15:52:38	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO CON NIT 800.091.076-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339841	239,600,300.28	0.00	0.00
119344392	08/11/2024	08/11/2024 18:21:55	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION AM CICLO10	0.00	11,751,610,000.00	11,751,610,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119344394	08/11/2024	08/11/2024 18:21:55	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION AM CICLO10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344392	11,751,610,000.00	0.00	0.00
119344697	08/11/2024	08/11/2024 19:38:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL PLANILLA 119V 120V 121V 122V 124V MESA DE DINERO 07112024 INVERSION	0.00	181,860.00	181,860.00
119344701	08/11/2024	08/11/2024 19:38:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL PLANILLA 119V 120V 121V 122V 124V MESA DE DINERO 07112024 INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344697	181,860.00	0.00	0.00
119352680	12/11/2024	12/11/2024 13:54:20	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DAMAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	166,424.00	166,424.00
119353824	12/11/2024	12/11/2024 13:54:20	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS DAMAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352680	166,424.00	0.00	0.00
119357206	12/11/2024	12/11/2024 16:13:38	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV JIMENEZ	0.00	94,242,531,150.00	94,242,531,150.00
119357550	12/11/2024	12/11/2024 16:13:38	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357206	94,242,531,150.00	0.00	0.00
119357223	12/11/2024	12/11/2024 16:14:43	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC63 PCD DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV JIMENEZ	0.00	35,709,500,000.00	35,709,500,000.00
119357579	12/11/2024	12/11/2024 16:14:43	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD DEPARTAMENTO DE PROSPERIDAD SOCIAL OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357223	35,709,500,000.00	0.00	0.00
119357715	12/11/2024	12/11/2024 17:12:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4436 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA DE LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO	0.00	205,297.69	205,297.69
119359220	12/11/2024	12/11/2024 17:12:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4436 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL VEREDA DE LA RIVERA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357715	205,297.69	0.00	0.00
119360598	12/11/2024	12/11/2024 18:18:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 901547881- CONSORCIO INGESOL // Para: Mismo Cliente	0.00	25,655,692.00	25,655,692.00
119360600	12/11/2024	12/11/2024 18:18:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 901547881- CONSORCIO INGESOL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360598	25,655,692.00	0.00	0.00
119360604	12/11/2024	12/11/2024 18:18:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 812002469- INGESCOR LTDA // Para: Mismo Cliente	0.00	91,552,977.00	91,552,977.00
119360606	12/11/2024	12/11/2024 18:18:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 812002469- INGESCOR LTDA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119360604	91,552,977.00	0.00	0.00
119367168	13/11/2024	13/11/2024 12:10:58	BOGOTA D.C.	DN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	POR ORDEN DE GTS GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES NIT 830.060.020-5	0.00	4,988,908.28	4,988,908.28
119367223	13/11/2024	13/11/2024 12:10:58	BOGOTA D.C.	DN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE GTS GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES NIT 830.060.020-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367168	4,988,908.28	0.00	0.00
119367827	13/11/2024	13/11/2024 13:02:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEVOLUCION DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN CARTA DEL CLIENTE	0.00	11,550,000,000.00	11,550,000,000.00
119367930	13/11/2024	13/11/2024 13:02:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367471	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META DEVOLUCION DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN CARTA DEL CLIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367827	11,550,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119367811	13/11/2024	13/11/2024 13:08:50	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC58 PCD UNIDADDE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	96,167,315.76	96,167,315.76
119368011	13/11/2024	13/11/2024 13:08:50	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD UNIDADDE REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367811	96,167,315.76	0.00	0.00
119370796	13/11/2024	13/11/2024 15:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC HOGARES DE BIENESTAR FUTUR	0.00	16,202,954.00	16,202,954.00
119370837	13/11/2024	13/11/2024 15:26:41	BOGOTA D.C.	CSCP1367774	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC HOGARES DE BIENESTAR FUTUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370796	16,202,954.00	0.00	0.00
119371808	13/11/2024	13/11/2024 16:59:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 903065 ASOCAMET -INCENTIVO MODULAR	0.00	364.00	364.00
119373320	13/11/2024	13/11/2024 16:59:53	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 903065 ASOCAMET -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371808	364.00	0.00	0.00
119371291	13/11/2024	13/11/2024 17:02:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904335 INCENTIVO MODULAR	0.00	69,000.00	69,000.00
119373512	13/11/2024	13/11/2024 17:02:01	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904335 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371291	69,000.00	0.00	0.00
119371570	13/11/2024	13/11/2024 17:05:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904261 INCENTIVO MODULAR	0.00	100.00	100.00
119373699	13/11/2024	13/11/2024 17:05:06	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904261 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371570	100.00	0.00	0.00
119371580	13/11/2024	13/11/2024 17:07:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904388 INCENTIVO MODULAR	0.00	92,000.00	92,000.00
119373796	13/11/2024	13/11/2024 17:07:08	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904388 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371580	92,000.00	0.00	0.00
119371265	13/11/2024	13/11/2024 17:11:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904270 INCENTIVO MODULAR	0.00	200.00	200.00
119373954	13/11/2024	13/11/2024 17:11:44	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904270 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371265	200.00	0.00	0.00
119371676	13/11/2024	13/11/2024 17:13:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904960 INCENTIVO MODULAR	0.00	228,000.00	228,000.00
119373977	13/11/2024	13/11/2024 17:13:19	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904960 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371676	228,000.00	0.00	0.00
119371572	13/11/2024	13/11/2024 17:15:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904964 INCENTIVO MODULAR	0.00	9,000.00	9,000.00
119374170	13/11/2024	13/11/2024 17:15:37	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904964 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371572	9,000.00	0.00	0.00
119371854	13/11/2024	13/11/2024 17:17:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DEAPORTES - 903113 APIMONGUATE -INCENTIVO MODULAR	0.00	8.00	8.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374225	13/11/2024	13/11/2024 17:17:38	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DEAPORTES - 903113 APIMONGUATE -INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371854	8.00	0.00	0.00
119380932	14/11/2024	14/11/2024 11:32:36	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS OCTUBRE 20254.	0.00	172.05	172.05
119381159	14/11/2024	14/11/2024 11:32:36	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RENDIMIENTOS OCTUBRE 20254. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380932	172.05	0.00	0.00
119382597	14/11/2024	14/11/2024 12:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A YEZID HUBERTO DIAZ CAMACHO	0.00	781,122.96	781,122.96
119383033	14/11/2024	14/11/2024 12:35:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A YEZID HUBERTO DIAZ CAMACHO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382597	781,122.96	0.00	0.00
119385190	14/11/2024	14/11/2024 14:30:54	BOGOTA D.C.	CSCP1368452	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE POPAYAN	0.00	114,219,334.96	114,219,334.96
119385242	14/11/2024	14/11/2024 14:30:54	BOGOTA D.C.	CSCP1368452	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385190	114,219,334.96	0.00	0.00
119383057	14/11/2024	14/11/2024 17:47:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3831 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PEÑA	0.00	134,803.35	134,803.35
119390310	14/11/2024	14/11/2024 17:47:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3831 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PEÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383057	134,803.35	0.00	0.00
119383060	14/11/2024	14/11/2024 17:48:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	POR ORDEN DE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES	0.00	284,657.28	284,657.28
119390321	14/11/2024	14/11/2024 17:48:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383060	284,657.28	0.00	0.00
119382844	14/11/2024	14/11/2024 17:49:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4390 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	0.00	5,114.61	5,114.61
119390347	14/11/2024	14/11/2024 17:49:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4390 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382844	5,114.61	0.00	0.00
119390222	14/11/2024	14/11/2024 19:01:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	0.00	4,381,657.00	4,381,657.00
119390787	14/11/2024	14/11/2024 19:01:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3586 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390222	4,381,657.00	0.00	0.00
119390202	14/11/2024	14/11/2024 19:04:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA	0.00	4,358,537.00	4,358,537.00
119390790	14/11/2024	14/11/2024 19:04:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3846 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA NUEVA HOLANDA DEL CORREGIMIENTO DE SAN MARTIN DE LA LUCHA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390202	4,358,537.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119398673	15/11/2024	15/11/2024 15:02:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	386	POR ORDEN DE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES	0.00	277,556.44	277,556.44
119401060	15/11/2024	15/11/2024 15:02:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398673	277,556.44	0.00	0.00
119400385	15/11/2024	15/11/2024 15:47:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904401 INCENTIVO MODULAR	0.00	120,438.00	120,438.00
119402043	15/11/2024	15/11/2024 15:47:48	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904401 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400385	120,438.00	0.00	0.00
119400377	15/11/2024	15/11/2024 16:01:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904765 INCENTIVO MODULAR	0.00	2,400.00	2,400.00
119402407	15/11/2024	15/11/2024 16:01:58	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904765 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119400377	2,400.00	0.00	0.00
119404565	15/11/2024	15/11/2024 17:34:36	BOGOTA D.C.	797-264621	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	481	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 20236051	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
119404596	15/11/2024	15/11/2024 17:34:36	BOGOTA D.C.	797-264621	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 20236051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404565	300,000,000.00	0.00	0.00
119403024	15/11/2024	15/11/2024 17:42:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4305 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALADO BLANCO	0.00	162,070.89	162,070.89
119404823	15/11/2024	15/11/2024 17:42:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4305 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SALADO BLANCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403024	162,070.89	0.00	0.00
119409653	18/11/2024	18/11/2024 10:06:11	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	363	DTN PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	465,800,000.00	465,800,000.00
119409892	18/11/2024	18/11/2024 10:06:11	BOGOTA D.C.	traslado	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409653	465,800,000.00	0.00	0.00
119419600	18/11/2024	18/11/2024 16:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	275	reintegro de recursos por error en el giro en la cuenta de anticipos por parte de la Procuraduría General de la Nación PCD FIDUCIARIA BOGOTA SA	0.00	165,824,009.00	165,824,009.00
119419629	18/11/2024	18/11/2024 16:05:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro de recursos por error en el giro en la cuenta de anticipos por parte de la Procuraduría General de la Nación PCD FIDUCIARIA BOGOTA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119419600	165,824,009.00	0.00	0.00
119428054	19/11/2024	19/11/2024 10:42:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	IGAC	0.00	382,722.96	382,722.96
119428113	19/11/2024	19/11/2024 10:42:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428054	382,722.96	0.00	0.00
119431109	19/11/2024	19/11/2024 15:47:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	302.76	302.76
119435383	19/11/2024	19/11/2024 15:47:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431109	302.76	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119431101	19/11/2024	19/11/2024 15:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BOLSA MUNICIPIO DE VERGARA NIT 900.743.702-5	0.00	746,465.15	746,465.15
119435396	19/11/2024	19/11/2024 15:48:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA BOLSA MUNICIPIO DE VERGARA NIT 900.743.702-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431101	746,465.15	0.00	0.00
119432983	19/11/2024	19/11/2024 15:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO	0.00	3,113,017.74	3,113,017.74
119435790	19/11/2024	19/11/2024 15:58:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 465 DE 2019 - POR CUENTA DE P.A. FINDETER-MINTRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432983	3,113,017.74	0.00	0.00
119435878	19/11/2024	19/11/2024 16:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FLANDES DEL MUNICIPIO DE VERGARA NIT 900.564.672-4	0.00	698,984.83	698,984.83
119436439	19/11/2024	19/11/2024 16:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA FLANDES DEL MUNICIPIO DE VERGARA NIT 900.564.672-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435878	698,984.83	0.00	0.00
119435680	19/11/2024	19/11/2024 16:51:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES 904299 INCENTIVO MODULAR	0.00	200,000.00	200,000.00
119437114	19/11/2024	19/11/2024 16:51:56	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES 904299 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435680	200,000.00	0.00	0.00
119437149	19/11/2024	19/11/2024 17:27:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3761 DE 2023 ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CALERA CORREGIMIENTO DE CHILES MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0.00	206,363.40	206,363.40
119437840	19/11/2024	19/11/2024 17:27:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3761 DE 2023 ENTRE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CALERA CORREGIMIENTO DE CHILES MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437149	206,363.40	0.00	0.00
119438399	19/11/2024	19/11/2024 18:37:03	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	154	TRASLADO PCD TITO AUGUSTO GAITAN CRESPO	0.00	124,778,187.30	124,778,187.30
119438595	19/11/2024	19/11/2024 18:37:03	BOGOTA D.C.	traslado	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TITO AUGUSTO GAITAN CRESPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438399	124,778,187.30	0.00	0.00
119443717	20/11/2024	20/11/2024 10:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1371815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO	0.00	4,770,980.00	4,770,980.00
119443730	20/11/2024	20/11/2024 10:48:25	BOGOTA D.C.	CSCP1371815	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC ECOS Y SONRISAS DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443717	4,770,980.00	0.00	0.00
119446174	20/11/2024	20/11/2024 13:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DE LA TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	377,331.84	377,331.84
119447106	20/11/2024	20/11/2024 13:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DE LA TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446174	377,331.84	0.00	0.00
119445915	20/11/2024	20/11/2024 13:56:17	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA CORREGIMIENTO SANTO DOMINGO OFC SAN SEBASTIAN	0.00	8,158.00	8,158.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119447841	20/11/2024	20/11/2024 13:56:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ASOCIACION PADRES DE FLIA CORREGIMIENTO SANTO DOMINGO OFC SAN SEBASTIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119455915	8,158.00	0.00	0.00
119451643	20/11/2024	20/11/2024 16:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	178	Monetización ICA por donación de EUR 589.05 de la Organización Mundial de Sanidad Animal ¿ OIE (actualmente OMSA).	0.00	2,752,453.94	2,752,453.94
119452243	20/11/2024	20/11/2024 16:34:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Monetización ICA por donación de EUR 589.05 de la Organización Mundial de Sanidad Animal ¿ OIE (actualmente OMSA). , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451643	2,752,453.94	0.00	0.00
119459025	21/11/2024	21/11/2024 10:49:37	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES SUC MUNICIPIO ALMAGUER CAUCA	0.00	91,878.00	91,878.00
119459079	21/11/2024	21/11/2024 10:49:37	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 - DE CTA ASOC PADRES SUC MUNICIPIO ALMAGUER CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459025	91,878.00	0.00	0.00
119469234	21/11/2024	21/11/2024 18:15:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800095785- MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL C // Para: Mismo Cliente	0.00	1,768.00	1,768.00
119469236	21/11/2024	21/11/2024 18:15:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800095785- MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL C // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469234	1,768.00	0.00	0.00
119469449	21/11/2024	21/11/2024 18:41:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	POR ORDEN DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL Y JUNTAS DE VIVIENDA COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT 901.706.047-5	0.00	270,079.27	270,079.27
119469486	21/11/2024	21/11/2024 18:41:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL Y JUNTAS DE VIVIENDA COMUNALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DIBULLA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NIT 901.706.047-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469449	270,079.27	0.00	0.00
119467032	21/11/2024	21/11/2024 18:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU JUYASIRAIN DEL MUNICIPIO DE URIBIA. PROYECTO "UNIDAD PRODUCTIVA DE AUTOCONSUMO DEL GIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" NIT 900.008.550-0	0.00	15,164,418.34	15,164,418.34
119469501	21/11/2024	21/11/2024 18:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU JUYASIRAIN DEL MUNICIPIO DE URIBIA. PROYECTO "UNIDAD PRODUCTIVA DE AUTOCONSUMO DEL GIT DE SEGURIDAD ALIMENTARIA" NIT 900.008.550-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467032	15,164,418.34	0.00	0.00
119465768	21/11/2024	21/11/2024 19:23:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD ACICAL - RECURSOS NO EJECUTADOS	0.00	352,078,094.06	352,078,094.06
119469747	21/11/2024	21/11/2024 19:23:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ACICAL - RECURSOS NO EJECUTADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465768	352,078,094.06	0.00	0.00
119476262	22/11/2024	22/11/2024 12:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 901.763.397	0.00	67,747.00	67,747.00
119476913	22/11/2024	22/11/2024 12:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4389 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCOMUNAL MUNICIPIO DE MANATI DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO NIT 901.763.397 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476262	67,747.00	0.00	0.00
119476267	22/11/2024	22/11/2024 12:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0.00	13,544.00	13,544.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476935	22/11/2024	22/11/2024 12:45:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3828 DE 2023 A NOMBRE DE ASOCIACION DE JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476267	13,544.00	0.00	0.00
119477036	22/11/2024	22/11/2024 13:07:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA CONVENIO 2695 DE 2019	0.00	20,110,835.00	20,110,835.00
119477307	22/11/2024	22/11/2024 13:07:11	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMENA CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477036	20,110,835.00	0.00	0.00
119477495	22/11/2024	22/11/2024 13:24:48	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC61 - DE CTA JAC VEREDA EL RETIRO SUC MARQUIETALIA	0.00	292,873.00	292,873.00
119477502	22/11/2024	22/11/2024 13:24:48	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 - DE CTA JAC VEREDA EL RETIRO SUC MARQUIETALIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477495	292,873.00	0.00	0.00
119477535	22/11/2024	22/11/2024 13:30:17	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
119477578	22/11/2024	22/11/2024 13:30:17	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477535	1,400,000.00	0.00	0.00
119477566	22/11/2024	22/11/2024 13:30:58	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC63 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00
119477581	22/11/2024	22/11/2024 13:30:58	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 - DE CTA DPS EN BANAGRARIO SUC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477566	9,900,000.00	0.00	0.00
119481582	22/11/2024	22/11/2024 16:19:34	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC66 - DE CTA ASOC PADRES BIENESTAR SUC EL BORDO CAUCA	0.00	17,755,351.00	17,755,351.00
119481602	22/11/2024	22/11/2024 16:19:34	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 - DE CTA ASOC PADRES BIENESTAR SUC EL BORDO CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481582	17,755,351.00	0.00	0.00
119481752	22/11/2024	22/11/2024 16:27:25	BOGOTA D.C.	797-264972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS	0.00	1,745,826,391.30	1,745,826,391.30
119481762	22/11/2024	22/11/2024 16:27:25	BOGOTA D.C.	797-264972	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 REINTEGRO VARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481752	1,745,826,391.30	0.00	0.00
119477034	22/11/2024	22/11/2024 16:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA SY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS	0.00	69,972.51	69,972.51
119482456	22/11/2024	22/11/2024 16:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIA SY LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477034	69,972.51	0.00	0.00
119477023	22/11/2024	22/11/2024 16:53:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4432 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ	0.00	108,861.30	108,861.30
119482469	22/11/2024	22/11/2024 16:53:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4432 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477023	108,861.30	0.00	0.00
119482309	22/11/2024	22/11/2024 17:15:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904364 INCENTIVO MODULAR	0.00	155,080,000.00	155,080,000.00
119482971	22/11/2024	22/11/2024 17:15:41	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904364 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482309	155,080,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482461	22/11/2024	22/11/2024 17:18:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904710 INCENTIVO MODULAR	0.00	1,592,000.00	1,592,000.00
119483001	22/11/2024	22/11/2024 17:18:38	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904710 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482461	1,592,000.00	0.00	0.00
119482536	22/11/2024	22/11/2024 17:22:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 903156 NUEVO SANTA INES- INCENTIVO MODULAR	0.00	133,000.00	133,000.00
119483105	22/11/2024	22/11/2024 17:22:54	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 903156 NUEVO SANTA INES- INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482536	133,000.00	0.00	0.00
119482575	22/11/2024	22/11/2024 17:24:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904866 INCENTIVO MODULAR	0.00	393,000.00	393,000.00
119483140	22/11/2024	22/11/2024 17:24:50	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904866 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482575	393,000.00	0.00	0.00
119482590	22/11/2024	22/11/2024 17:27:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904774 INCENTIVO MODULAR	0.00	749,000.00	749,000.00
119483171	22/11/2024	22/11/2024 17:27:15	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904774 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482590	749,000.00	0.00	0.00
119482640	22/11/2024	22/11/2024 17:29:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904756 INCENTIVO MODULAR	0.00	7,421,775.00	7,421,775.00
119483207	22/11/2024	22/11/2024 17:29:04	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904756 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482640	7,421,775.00	0.00	0.00
119482700	22/11/2024	22/11/2024 17:30:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904959 INCENTIVO MODULAR	0.00	51,000.00	51,000.00
119483241	22/11/2024	22/11/2024 17:30:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904959 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482700	51,000.00	0.00	0.00
119482730	22/11/2024	22/11/2024 17:32:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904427 INCENTIVO MODULAR	0.00	1.00	1.00
119483297	22/11/2024	22/11/2024 17:32:28	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904427 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482730	1.00	0.00	0.00
119482824	22/11/2024	22/11/2024 17:34:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904977 INCENTIVO MODULAR	0.00	8.00	8.00
119483379	22/11/2024	22/11/2024 17:34:57	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 904977 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482824	8.00	0.00	0.00
119482853	22/11/2024	22/11/2024 17:37:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCIÓN DE APORTES - 902983 P.A. INNOVACAMP INCENTIVO MUDULAR	0.00	189,300,000.00	189,300,000.00
119483419	22/11/2024	22/11/2024 17:37:46	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCIÓN DE APORTES - 902983 P.A. INNOVACAMP INCENTIVO MUDULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482853	189,300,000.00	0.00	0.00
119492685	25/11/2024	25/11/2024 13:48:03	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC REIN TEGRO GASTOS DE COMISION A CARLOS ANDRES FRANCO PRIETO	0.00	1,603,560.00	1,603,560.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119493914	25/11/2024	25/11/2024 13:48:03	BOGOTA D.C.	traslado	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REIN TEGRO GASTOS DE COMISION A CARLOS ANDRES FRANCO PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492685	1,603,560.00	0.00	0.00
119496714	25/11/2024	25/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC60 PCD JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA PUERTO GAVIOTAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE	0.00	337,063.00	337,063.00
119497231	25/11/2024	25/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD JUNTA DE ACCION COMUNALDE LA VEREDA PUERTO GAVIOTAS OFC SAN JOSE DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496714	337,063.00	0.00	0.00
119496198	25/11/2024	25/11/2024 16:09:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLADO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO CON NIT 816.004.907-3	0.00	4,940,332.60	4,940,332.60
119497576	25/11/2024	25/11/2024 16:09:29	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO CON NIT 816.004.907-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496198	4,940,332.60	0.00	0.00
119496219	25/11/2024	25/11/2024 16:10:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	TRASLDO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO CON NIT 816.004.907-3	0.00	2,599,347.68	2,599,347.68
119497612	25/11/2024	25/11/2024 16:10:36	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLDO SEBRA PCD SISTEMA UNIVERSITARIO DEL EJE CAFETERO CON NIT 816.004.907-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496219	2,599,347.68	0.00	0.00
119506120	26/11/2024	26/11/2024 10:52:22	BOGOTA D.C.	CSCP1375226	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	9,175,686.00	9,175,686.00
119506139	26/11/2024	26/11/2024 10:52:22	BOGOTA D.C.	CSCP1375226	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506120	9,175,686.00	0.00	0.00
119506443	26/11/2024	26/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4772 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA	0.00	27,008.41	27,008.41
119511115	26/11/2024	26/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4772 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506443	27,008.41	0.00	0.00
119513364	26/11/2024	26/11/2024 16:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4471 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA	0.00	102,541.63	102,541.63
119513434	26/11/2024	26/11/2024 16:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4471 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513364	102,541.63	0.00	0.00
119511937	26/11/2024	26/11/2024 16:49:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	393	SOLICITUD PAGO OP - RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIACION - ICBF.OP No. 441109324.	0.00	27,539,777.00	27,539,777.00
119513919	26/11/2024	26/11/2024 16:49:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD PAGO OP - RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIACION - ICBF.OP No. 441109324. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511937	27,539,777.00	0.00	0.00
119515625	26/11/2024	26/11/2024 18:27:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion de saldo no ejecutado convenio colombia rural dabeiba antioquia	0.00	8,592,571.28	8,592,571.28
119515627	26/11/2024	26/11/2024 18:27:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion de saldo no ejecutado convenio colombia rural dabeiba antioquia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515625	8,592,571.28	0.00	0.00
119524036	27/11/2024	27/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion recursos no ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No.MADR-311-2023 AGROSAVIA 2182	0.00	36,970,906.00	36,970,906.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119524038	27/11/2024	27/11/2024 13:27:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos no ejecutados MADR Convenio Interadministrativo No.MADR-311-2023 AGROSAVIA 2182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524036	36,970,906.00	0.00	0.00
119522370	27/11/2024	27/11/2024 15:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS	0.00	121,950.00	121,950.00
119526848	27/11/2024	27/11/2024 15:28:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4784 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS TALLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522370	121,950.00	0.00	0.00
119522410	27/11/2024	27/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META	0.00	125,348.33	125,348.33
119527019	27/11/2024	27/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3599 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CEDRO MUNICIPIO EL CALVARIO DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522410	125,348.33	0.00	0.00
119524377	27/11/2024	27/11/2024 15:37:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO	0.00	1,458,637.07	1,458,637.07
119527145	27/11/2024	27/11/2024 15:37:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4361 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANTOLLANO BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524377	1,458,637.07	0.00	0.00
119528392	27/11/2024	27/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR	0.00	136,843,000.00	136,843,000.00
119528761	27/11/2024	27/11/2024 16:37:42	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 904281 INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119528392	136,843,000.00	0.00	0.00
119537309	28/11/2024	28/11/2024 12:07:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	rendimientos financieros del 1 al 17 de septiembre de 2024	0.00	5,155.24	5,155.24
119537311	28/11/2024	28/11/2024 12:07:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	rendimientos financieros del 1 al 17 de septiembre de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537309	5,155.24	0.00	0.00
119539023	28/11/2024	28/11/2024 15:41:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 2023	0.00	31.00	31.00
119541349	28/11/2024	28/11/2024 15:41:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539023	31.00	0.00	0.00
119539022	28/11/2024	28/11/2024 15:42:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 2023	0.00	346.00	346.00
119541362	28/11/2024	28/11/2024 15:42:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIERO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO FIDUCIARIO 2117 de 2023 POR CUENTA DE P.A. URT 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539022	346.00	0.00	0.00
119541358	28/11/2024	28/11/2024 15:49:37	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	363	BAC66 PCD DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS OFC AV JIMENEZ	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541480	28/11/2024	28/11/2024 15:49:37	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541358	3,800,000.00	0.00	0.00
119539428	28/11/2024	28/11/2024 16:08:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES-EF 902916 PA ASOLESACA INCENTIVO MODULAR	0.00	1,162.00	1,162.00
119541806	28/11/2024	28/11/2024 16:08:21	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES-EF 902916 PA ASOLESACA INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539428	1,162.00	0.00	0.00
119542212	28/11/2024	28/11/2024 16:19:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900407911 Inejecuciones a sept/2024 del contrato de aporte 25002462024 modalidad institucional C2 Girardot	0.00	126,917,325.00	126,917,325.00
119542214	28/11/2024	28/11/2024 16:19:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900407911 Inejecuciones a sept/2024 del contrato de aporte 25002462024 modalidad institucional C2 Girardot , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542212	126,917,325.00	0.00	0.00
119542480	28/11/2024	28/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	270	BAC74 PCD JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA SANTA CLARA OFC MANIZALES	0.00	20,996.00	20,996.00
119542742	28/11/2024	28/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD JUNTA DE ACCCION COMUNAL VEREDA SANTA CLARA OFC MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542480	20,996.00	0.00	0.00
119544373	28/11/2024	28/11/2024 19:37:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL PLANILLA 130V 131V 139V 140V MESA DE DINERO 26 11 2024	0.00	678,048.00	678,048.00
119544375	28/11/2024	28/11/2024 19:37:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL PLANILLA 130V 131V 139V 140V MESA DE DINERO 26 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119544373	678,048.00	0.00	0.00
119546948	29/11/2024	29/11/2024 11:08:08	BOGOTA D.C.	REINTEGRO DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	REINTEGRO DTN ICR 2023	0.00	3,711,287,041.00	3,711,287,041.00
119549526	29/11/2024	29/11/2024 11:08:08	BOGOTA D.C.	REINTEGRO DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN ICR 2023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546948	3,711,287,041.00	0.00	0.00
119551880	29/11/2024	29/11/2024 13:05:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JOSE RICARDO GUEVARA LIMA	0.00	1,235,040.00	1,235,040.00
119552200	29/11/2024	29/11/2024 13:05:23	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD IGAC REINTEGRO GASTOS DE COMISION A JOSE RICARDO GUEVARA LIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551880	1,235,040.00	0.00	0.00
119553584	29/11/2024	29/11/2024 16:54:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	RESTITUCION DE APORTES - 903058 ASAPAVBJ INCENTIVO MODULAR	0.00	62,378.00	62,378.00
119557847	29/11/2024	29/11/2024 16:54:21	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION DE APORTES - 903058 ASAPAVBJ INCENTIVO MODULAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553584	62,378.00	0.00	0.00
119552294	29/11/2024	29/11/2024 17:53:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4537 DE 2023 A NOMBRE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BURRUSCO MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - ATLANTICO	0.00	4,375,133.00	4,375,133.00
119558714	29/11/2024	29/11/2024 17:53:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4537 DE 2023 A NOMBRE JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE BURRUSCO MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA - ATLANTICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552294	4,375,133.00	0.00	0.00
119550347	29/11/2024	29/11/2024 18:02:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4391 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO	0.00	495,783.43	495,783.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119558828	29/11/2024	29/11/2024 18:02:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4391 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN PEDRO BAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550347	495,783.43	0.00	0.00
119550356	29/11/2024	29/11/2024 18:04:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4262 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE BALBOA	0.00	106,023.14	106,023.14
119558874	29/11/2024	29/11/2024 18:04:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4262 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PORVENIR DEL MUNIICIPIO DE BALBOA , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119550356	106,023.14	0.00	0.00
119557804	29/11/2024	29/11/2024 18:15:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4259 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HERRADURA	0.00	329,813.01	329,813.01
119558943	29/11/2024	29/11/2024 18:15:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4259 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA HERRADURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557804	329,813.01	0.00	0.00
119557769	29/11/2024	29/11/2024 18:17:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4780 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	430,259.03	430,259.03
119558957	29/11/2024	29/11/2024 18:17:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4780 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557769	430,259.03	0.00	0.00
119557682	29/11/2024	29/11/2024 18:19:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4532 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIONC COMUNAL SECTOR VILLA DEL PRADO VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	0.00	3,017.54	3,017.54
119558967	29/11/2024	29/11/2024 18:19:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4532 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIONC COMUNAL SECTOR VILLA DEL PRADO VEREDA VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557682	3,017.54	0.00	0.00
119557824	29/11/2024	29/11/2024 18:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS	0.00	76,993.88	76,993.88
119558993	29/11/2024	29/11/2024 18:24:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4331 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ROSAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557824	76,993.88	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	171,457,522,217.40	Total créditos	128	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	171,457,522,217.40	Total débitos	128	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119403344	15/11/2024	15/11/2024 16:28:26	BOGOTA D.C.	797-264592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS	0.00	1,263,832,526.40	1,263,832,526.40
119403414	15/11/2024	15/11/2024 16:28:26	BOGOTA D.C.	797-264592	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403344	1,263,832,526.40	0.00	0.00
119499676	25/11/2024	25/11/2024 17:49:54	BOGOTA D.C.	797-265080	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS	0.00	1,267,959,671.00	1,267,959,671.00
119499935	25/11/2024	25/11/2024 17:49:54	BOGOTA D.C.	797-265080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIAN NIT. 800197268-4 TRASLADO DE FONDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499676	1,267,959,671.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,531,792,197.40	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,531,792,197.40	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119357021	12/11/2024	12/11/2024 16:02:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	22,050,000.00	22,050,000.00
119357023	12/11/2024	12/11/2024 16:02:21	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357021	22,050,000.00	0.00	0.00
119417366	18/11/2024	18/11/2024 15:39:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA	0.00	86,526,000.00	86,526,000.00
119419076	18/11/2024	18/11/2024 15:39:01	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO NO. 8309 - POR CUENTA DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417366	86,526,000.00	0.00	0.00
119467910	21/11/2024	21/11/2024 17:04:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	1,799,280.00	1,799,280.00
119467912	21/11/2024	21/11/2024 17:04:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 806011019- RECUPERACIONES NARANJO RECYCLI // Para: 899999090- BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467910	1,799,280.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	110,375,280.00	Total créditos	3	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	110,375,280.00	Total débitos	3	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119477030	22/11/2024	22/11/2024 13:03:53	BOGOTA D.C.	797264939	11180	2	APR.PAGO DE EMISORES S/ TÍTVALOR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP NIT. 890200162-2	0.00	509,000,000.00	509,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/12/2024	Hora	08:30:51

De 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

Cuenta		61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO					
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	Cuenta	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
11947727 6	22/11/2024	22/11/2024 13:03:53	BOGOTA D.C.	797264939	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP NIT. 890200162-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477030	509,000,000.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00	Total abonos		509,000,000.00		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00		
Saldo final		0.00	Total cargos		509,000,000.00		Total débitos		1		Saldo canje		0.00		
												Saldo embargado		0.00	
												Saldo compensación cheques		0.00	
												Saldo CENIT		0.00	
												Saldo reservado		0.00	

CUENTA		61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS		ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO					
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
119325356	07/11/2024	07/11/2024 16:57:48	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	365	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00389	0.00	9,773,742.00	9,773,742.00	
119325841	07/11/2024	07/11/2024 16:57:48	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 4 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA, COMUNICADO No. GOC-AODE-2024-00389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325356	9,773,742.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		9,773,742.00		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		9,773,742.00		Total débitos		1		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA					ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO		
SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
Saldo inicial		0.00				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	0.00	
Saldo final		0.00				Total cargos		0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA							61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY								ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO	
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO								
							SALDO INICIAL		-					0.00								
119364210	13/11/2024	13/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102024 ACPM	0.00	5,900,638,000.00	5,900,638,000.00								



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119364212	13/11/2024	13/11/2024 09:37:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company Pago Sobretasa 102024 ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364210	5,900,638,000.00	0.00	0.00
119394679	15/11/2024	15/11/2024 10:35:48	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL - 899999068	0.00	2,860,775,000.00	2,860,775,000.00
119394908	15/11/2024	15/11/2024 10:35:48	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL - 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394679	2,860,775,000.00	0.00	0.00
119396857	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	930,171,000.00	930,171,000.00
119396859	15/11/2024	15/11/2024 11:58:33	BTA	EC18703604	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396857	930,171,000.00	0.00	0.00
119396873	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	16,919,159,000.00	16,919,159,000.00
119396875	15/11/2024	15/11/2024 11:58:34	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396873	16,919,159,000.00	0.00	0.00
119397485	15/11/2024	15/11/2024 12:44:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD ECOS GALAPA	0.00	590,541,000.00	590,541,000.00
119397843	15/11/2024	15/11/2024 12:44:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS GALAPA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397485	590,541,000.00	0.00	0.00
119396447	15/11/2024	15/11/2024 15:13:17	BOGOTA D.C.	REFICAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DE TESORO NACIONAL SOBRETASA ACPM	0.00	1,127,729,000.00	1,127,729,000.00
119401406	15/11/2024	15/11/2024 15:13:17	BOGOTA D.C.	REFICAR	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA PARA SER ABONADOS A LA DIRECCION DE TESORO NACIONAL SOBRETASA ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396447	1,127,729,000.00	0.00	0.00
119409341	18/11/2024	18/11/2024 10:05:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TERPEL S.A	0.00	30,103,152,000.00	30,103,152,000.00
119409878	18/11/2024	18/11/2024 10:05:27	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TERPEL S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409341	30,103,152,000.00	0.00	0.00
119409928	18/11/2024	18/11/2024 11:12:38	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX	0.00	8,560,471,000.00	8,560,471,000.00
119411643	18/11/2024	18/11/2024 11:12:38	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409928	8,560,471,000.00	0.00	0.00
119411668	18/11/2024	18/11/2024 11:16:14	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	1,230,748,000.00	1,230,748,000.00
119411672	18/11/2024	18/11/2024 11:16:14	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411668	1,230,748,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	68,223,384,000.00	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	68,223,384,000.00	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265602	01/11/2024	01/11/2024 07:50:34	BTA	14	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,561,457,000.00	5,561,457,000.00
119265604	01/11/2024	01/11/2024 07:50:34	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265602	5,561,457,000.00	0.00	0.00
119265566	01/11/2024	01/11/2024 08:16:46	BOGOTA D.C.	28102024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,987,099,000.00	1,987,099,000.00
119265670	01/11/2024	01/11/2024 08:16:46	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265566	1,987,099,000.00	0.00	0.00
119265701	01/11/2024	01/11/2024 08:28:17	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	8,484,753,000.00	8,484,753,000.00
119265708	01/11/2024	01/11/2024 08:28:17	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265701	8,484,753,000.00	0.00	0.00
119265677	01/11/2024	01/11/2024 08:33:30	BOGOTA D.C.	01-11-2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024	0.00	96,337,000.00	96,337,000.00
119265736	01/11/2024	01/11/2024 08:33:30	BOGOTA D.C.	01-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265677	96,337,000.00	0.00	0.00
119265842	01/11/2024	01/11/2024 08:54:17	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,498,353,000.00	3,498,353,000.00
119265857	01/11/2024	01/11/2024 08:54:17	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265842	3,498,353,000.00	0.00	0.00
119266132	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	227,564,000.00	227,564,000.00
119266134	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266132	227,564,000.00	0.00	0.00
119266181	01/11/2024	01/11/2024 09:19:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	3,877,161,358.00	3,877,161,358.00
119266184	01/11/2024	01/11/2024 09:19:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266181	3,877,161,358.00	0.00	0.00
119266489	01/11/2024	01/11/2024 10:00:28	BOGOTA D.C.	933263855	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28-10-2024	0.00	778,812,000.00	778,812,000.00
119266725	01/11/2024	01/11/2024 10:00:28	BOGOTA D.C.	933263855	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266489	778,812,000.00	0.00	0.00
119266664	01/11/2024	01/11/2024 10:04:11	BOGOTA D.C.	20241101	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.10.2024	0.00	533,121,000.00	533,121,000.00
119266893	01/11/2024	01/11/2024 10:04:11	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266664	533,121,000.00	0.00	0.00
119267486	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	24-20241101	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 oct 2024	0.00	2,203,633,000.00	2,203,633,000.00
119267488	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	24-20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267486	2,203,633,000.00	0.00	0.00
119267127	01/11/2024	01/11/2024 10:46:22	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	411,661,000.00	411,661,000.00
119267696	01/11/2024	01/11/2024 10:46:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267127	411,661,000.00	0.00	0.00
119266528	01/11/2024	01/11/2024 10:53:53	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/28	0.00	601,593,000.00	601,593,000.00
119267853	01/11/2024	01/11/2024 10:53:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266528	601,593,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282544	05/11/2024	05/11/2024 08:15:51	BOGOTA D.C.	31102024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,673,497,000.00	3,673,497,000.00
119282574	05/11/2024	05/11/2024 08:15:51	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282544	3,673,497,000.00	0.00	0.00
119282366	05/11/2024	05/11/2024 08:21:21	BOGOTA D.C.	29102024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,036,433,000.00	3,036,433,000.00
119282603	05/11/2024	05/11/2024 08:21:21	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282366	3,036,433,000.00	0.00	0.00
119282405	05/11/2024	05/11/2024 08:25:28	BOGOTA D.C.	30102024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,521,172,000.00	2,521,172,000.00
119282623	05/11/2024	05/11/2024 08:25:28	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282405	2,521,172,000.00	0.00	0.00
119282650	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	15	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	10,970,847,000.00	10,970,847,000.00
119282652	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282650	10,970,847,000.00	0.00	0.00
119282702	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	28	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,712,959,000.00	5,712,959,000.00
119282704	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282702	5,712,959,000.00	0.00	0.00
119282750	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	40	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,929,868,000.00	8,929,868,000.00
119282752	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282750	8,929,868,000.00	0.00	0.00
119282575	05/11/2024	05/11/2024 08:30:40	BOGOTA D.C.	01112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,267,114,000.00	3,267,114,000.00
119282828	05/11/2024	05/11/2024 08:30:40	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282575	3,267,114,000.00	0.00	0.00
119282874	05/11/2024	05/11/2024 08:39:22	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	10,579,270,000.00	10,579,270,000.00
119282877	05/11/2024	05/11/2024 08:39:22	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282874	10,579,270,000.00	0.00	0.00
119282875	05/11/2024	05/11/2024 08:40:04	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	9,850,061,000.00	9,850,061,000.00
119282880	05/11/2024	05/11/2024 08:40:04	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282875	9,850,061,000.00	0.00	0.00
119282878	05/11/2024	05/11/2024 08:40:52	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	10,821,517,000.00	10,821,517,000.00
119282882	05/11/2024	05/11/2024 08:40:52	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282878	10,821,517,000.00	0.00	0.00
119282883	05/11/2024	05/11/2024 08:41:34	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	11,587,196,000.00	11,587,196,000.00
119282885	05/11/2024	05/11/2024 08:41:34	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282883	11,587,196,000.00	0.00	0.00
119282565	05/11/2024	05/11/2024 08:55:10	BOGOTA D.C.	02/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	286,677,000.00	286,677,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282923	05/11/2024	05/11/2024 08:55:10	BOGOTA D.C.	02/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282565	286,677,000.00	0.00	0.00
119282621	05/11/2024	05/11/2024 09:05:56	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 30/10/2024	0.00	1,446,709,000.00	1,446,709,000.00
119282985	05/11/2024	05/11/2024 09:05:56	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282621	1,446,709,000.00	0.00	0.00
119282801	05/11/2024	05/11/2024 09:09:45	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024	0.00	30,404,000.00	30,404,000.00
119283012	05/11/2024	05/11/2024 09:09:45	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282801	30,404,000.00	0.00	0.00
119283093	05/11/2024	05/11/2024 09:13:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	55,358,147,954.00	55,358,147,954.00
119283095	05/11/2024	05/11/2024 09:13:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283093	55,358,147,954.00	0.00	0.00
119283135	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	55,726,844,000.00	55,726,844,000.00
119283137	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283135	55,726,844,000.00	0.00	0.00
119283187	05/11/2024	05/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	51,489,048,314.00	51,489,048,314.00
119283189	05/11/2024	05/11/2024 09:13:45	BOGOTA D.C.	0001AMD00038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283187	51,489,048,314.00	0.00	0.00
119283239	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00051	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	58,478,586,000.00	58,478,586,000.00
119283241	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283239	58,478,586,000.00	0.00	0.00
119282926	05/11/2024	05/11/2024 09:15:38	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 1/11/2024	0.00	360,145,000.00	360,145,000.00
119283266	05/11/2024	05/11/2024 09:15:38	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282926	360,145,000.00	0.00	0.00
119283254	05/11/2024	05/11/2024 09:44:05	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/29	0.00	53,269,000.00	53,269,000.00
119283557	05/11/2024	05/11/2024 09:44:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283254	53,269,000.00	0.00	0.00
119283553	05/11/2024	05/11/2024 09:47:18	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,022,177,371.00	3,022,177,371.00
119283582	05/11/2024	05/11/2024 09:47:18	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283553	3,022,177,371.00	0.00	0.00
119283605	05/11/2024	05/11/2024 09:53:08	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,954,251,760.00	3,954,251,760.00
119283706	05/11/2024	05/11/2024 09:53:08	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283605	3,954,251,760.00	0.00	0.00
119283414	05/11/2024	05/11/2024 09:55:13	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/30	0.00	495,716,000.00	495,716,000.00
119283800	05/11/2024	05/11/2024 09:55:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283414	495,716,000.00	0.00	0.00
119283802	05/11/2024	05/11/2024 09:55:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	4,787,819,119.00	4,787,819,119.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283810	05/11/2024	05/11/2024 09:55:48	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283802	4,787,819,119.00	0.00	0.00
119284148	05/11/2024	05/11/2024 09:57:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	46,901,046,000.00	46,901,046,000.00
119284848	05/11/2024	05/11/2024 09:57:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284148	46,901,046,000.00	0.00	0.00
119283555	05/11/2024	05/11/2024 10:05:33	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/31	0.00	580,676,000.00	580,676,000.00
119285714	05/11/2024	05/11/2024 10:05:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283555	580,676,000.00	0.00	0.00
119285801	05/11/2024	05/11/2024 10:06:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	3,855,572,462.00	3,855,572,462.00
119285878	05/11/2024	05/11/2024 10:06:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285801	3,855,572,462.00	0.00	0.00
119286073	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	24-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 oct 2024	0.00	2,204,059,000.00	2,204,059,000.00
119286077	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	24-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286073	2,204,059,000.00	0.00	0.00
119286101	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	48-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 oct 2024	0.00	2,409,154,000.00	2,409,154,000.00
119286103	05/11/2024	05/11/2024 10:08:36	BTA	48-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286101	2,409,154,000.00	0.00	0.00
119286124	05/11/2024	05/11/2024 10:08:38	BTA	73-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 31 oct 2024	0.00	5,239,806,000.00	5,239,806,000.00
119286126	05/11/2024	05/11/2024 10:08:38	BTA	73-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286124	5,239,806,000.00	0.00	0.00
119283650	05/11/2024	05/11/2024 10:12:06	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/1	0.00	37,858,000.00	37,858,000.00
119286532	05/11/2024	05/11/2024 10:12:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283650	37,858,000.00	0.00	0.00
119286592	05/11/2024	05/11/2024 10:12:32	BTA	97-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 nov 2024	0.00	8,605,252,000.00	8,605,252,000.00
119286594	05/11/2024	05/11/2024 10:12:32	BTA	97-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286592	8,605,252,000.00	0.00	0.00
119287220	05/11/2024	05/11/2024 10:18:07	BTA	59	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,175,151,000.00	8,175,151,000.00
119287222	05/11/2024	05/11/2024 10:18:07	BTA	59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287220	8,175,151,000.00	0.00	0.00
119282338	05/11/2024	05/11/2024 10:21:23	BOGOTA D.C.	933263930	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/10/2024	0.00	48,614,000.00	48,614,000.00
119287271	05/11/2024	05/11/2024 10:21:23	BOGOTA D.C.	933263930	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282338	48,614,000.00	0.00	0.00
119287358	05/11/2024	05/11/2024 10:23:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	4,920,050,820.00	4,920,050,820.00
119287362	05/11/2024	05/11/2024 10:23:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287358	4,920,050,820.00	0.00	0.00
119286483	05/11/2024	05/11/2024 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	606,478,000.00	606,478,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287367	05/11/2024	05/11/2024 10:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286483	606,478,000.00	0.00	0.00
119287175	05/11/2024	05/11/2024 10:28:41	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	337,565,000.00	337,565,000.00
119287494	05/11/2024	05/11/2024 10:28:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287175	337,565,000.00	0.00	0.00
119282365	05/11/2024	05/11/2024 10:30:22	BOGOTA D.C.	933263935	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 30/10/2024	0.00	429,027,000.00	429,027,000.00
119287518	05/11/2024	05/11/2024 10:30:22	BOGOTA D.C.	933263935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282365	429,027,000.00	0.00	0.00
119287359	05/11/2024	05/11/2024 10:33:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	1,604,076,000.00	1,604,076,000.00
119287693	05/11/2024	05/11/2024 10:33:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287359	1,604,076,000.00	0.00	0.00
119287688	05/11/2024	05/11/2024 10:33:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024	0.00	6,105,670,682.00	6,105,670,682.00
119287737	05/11/2024	05/11/2024 10:33:50	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287688	6,105,670,682.00	0.00	0.00
119282543	05/11/2024	05/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	933263940	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 31/10/2024	0.00	77,946,000.00	77,946,000.00
119287821	05/11/2024	05/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	933263940	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282543	77,946,000.00	0.00	0.00
119286981	05/11/2024	05/11/2024 10:37:27	BOGOTA D.C.	20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.10.2024	0.00	1,248,808,000.00	1,248,808,000.00
119287827	05/11/2024	05/11/2024 10:37:27	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286981	1,248,808,000.00	0.00	0.00
119283612	05/11/2024	05/11/2024 10:39:11	BOGOTA D.C.	443 - 20241102	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	19,538,341.00	19,538,341.00
119287862	05/11/2024	05/11/2024 10:39:11	BOGOTA D.C.	443 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283612	19,538,341.00	0.00	0.00
119287491	05/11/2024	05/11/2024 10:41:05	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	245,204,000.00	245,204,000.00
119287917	05/11/2024	05/11/2024 10:41:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287491	245,204,000.00	0.00	0.00
119287258	05/11/2024	05/11/2024 10:41:38	BOGOTA D.C.	20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.10.2024	0.00	447,317,000.00	447,317,000.00
119287930	05/11/2024	05/11/2024 10:41:38	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287258	447,317,000.00	0.00	0.00
119287566	05/11/2024	05/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.	933263981	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 01/11/2024	0.00	48,596,000.00	48,596,000.00
119287965	05/11/2024	05/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.	933263981	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287566	48,596,000.00	0.00	0.00
119287372	05/11/2024	05/11/2024 10:45:26	BOGOTA D.C.	20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.10.2024	0.00	602,107,000.00	602,107,000.00
119287984	05/11/2024	05/11/2024 10:45:26	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287372	602,107,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119285485	05/11/2024	05/11/2024 10:47:20	BOGOTA D.C.	443 - 20241103	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	39,311,064.00	39,311,064.00
119288011	05/11/2024	05/11/2024 10:47:20	BOGOTA D.C.	443 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285485	39,311,064.00	0.00	0.00
119288003	05/11/2024	05/11/2024 10:48:52	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	6,833,048,000.00	6,833,048,000.00
119288047	05/11/2024	05/11/2024 10:48:52	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288003	6,833,048,000.00	0.00	0.00
119287478	05/11/2024	05/11/2024 10:50:09	BOGOTA D.C.	20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.11.2024	0.00	486,085,000.00	486,085,000.00
119288074	05/11/2024	05/11/2024 10:50:09	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287478	486,085,000.00	0.00	0.00
119286620	05/11/2024	05/11/2024 10:53:34	BOGOTA D.C.	443 - 20241104	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	36,057,000.00	36,057,000.00
119288802	05/11/2024	05/11/2024 10:53:34	BOGOTA D.C.	443 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286620	36,057,000.00	0.00	0.00
119287265	05/11/2024	05/11/2024 10:59:08	BOGOTA D.C.	443 - 20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	10,603,000.00	10,603,000.00
119288908	05/11/2024	05/11/2024 10:59:08	BOGOTA D.C.	443 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287265	10,603,000.00	0.00	0.00
119302033	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	4	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	922,687,000.00	922,687,000.00
119302035	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302033	922,687,000.00	0.00	0.00
119302195	06/11/2024	06/11/2024 08:29:07	BOGOTA D.C.	02112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	527,521,000.00	527,521,000.00
119302204	06/11/2024	06/11/2024 08:29:07	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302195	527,521,000.00	0.00	0.00
119302236	06/11/2024	06/11/2024 08:49:41	BOGOTA D.C.	6/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	355,838,000.00	355,838,000.00
119302255	06/11/2024	06/11/2024 08:49:41	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	1,327,513,000.00	1,683,351,000.00
119302267	06/11/2024	06/11/2024 08:49:41	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302236	355,838,000.00	0.00	1,327,513,000.00
119302265	06/11/2024	06/11/2024 08:49:41	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302255	1,327,513,000.00	0.00	0.00
119302430	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	64,962,642,992.00	64,962,642,992.00
119302432	06/11/2024	06/11/2024 09:08:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302430	64,962,642,992.00	0.00	0.00
119302518	06/11/2024	06/11/2024 09:25:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-11-2024	0.00	1,814,524,000.00	1,814,524,000.00
119302521	06/11/2024	06/11/2024 09:25:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302518	1,814,524,000.00	0.00	0.00
119302544	06/11/2024	06/11/2024 09:44:59	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/2	0.00	112,559,000.00	112,559,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302729	06/11/2024	06/11/2024 09:44:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302544	112,559,000.00	0.00	0.00
119302825	06/11/2024	06/11/2024 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	42,652,000.00	42,652,000.00
119303752	06/11/2024	06/11/2024 10:49:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302825	42,652,000.00	0.00	0.00
119316089	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	11,196,996,000.00	11,196,996,000.00
119316091	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316089	11,196,996,000.00	0.00	0.00
119316057	07/11/2024	07/11/2024 09:17:54	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-24	0.00	340,603,000.00	340,603,000.00
119316136	07/11/2024	07/11/2024 09:17:54	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316057	340,603,000.00	0.00	0.00
119316500	07/11/2024	07/11/2024 09:57:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2024	0.00	22,422,000.00	22,422,000.00
119316509	07/11/2024	07/11/2024 09:57:25	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316500	22,422,000.00	0.00	0.00
119316612	07/11/2024	07/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	2,027,000.00	2,027,000.00
119317003	07/11/2024	07/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316612	2,027,000.00	0.00	0.00
119330635	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241103	0.00	685,889,000.00	685,889,000.00
119330637	08/11/2024	08/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330635	685,889,000.00	0.00	0.00
119330483	08/11/2024	08/11/2024 09:09:24	BOGOTA D.C.	04112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,439,000.00	13,439,000.00
119332090	08/11/2024	08/11/2024 09:09:24	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330483	13,439,000.00	0.00	0.00
119332664	08/11/2024	08/11/2024 09:55:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-11-2024	0.00	85,463,000.00	85,463,000.00
119332669	08/11/2024	08/11/2024 09:55:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332664	85,463,000.00	0.00	0.00
119347311	12/11/2024	12/11/2024 08:24:43	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	18,127,229,000.00	18,127,229,000.00
119347313	12/11/2024	12/11/2024 08:24:43	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347311	18,127,229,000.00	0.00	0.00
119347363	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	30	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	35,898,167,000.00	35,898,167,000.00
119347365	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347363	35,898,167,000.00	0.00	0.00
119347407	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	41	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	149,198,284,780.00	149,198,284,780.00
119347409	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347407	149,198,284,780.00	0.00	0.00
119347206	12/11/2024	12/11/2024 08:30:26	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	284,493,000.00	284,493,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347476	12/11/2024	12/11/2024 08:30:26	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347206	284,493,000.00	0.00	0.00
119347239	12/11/2024	12/11/2024 08:36:33	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/11/2024	0.00	141,893,000.00	141,893,000.00
119347527	12/11/2024	12/11/2024 08:36:33	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347239	141,893,000.00	0.00	0.00
119347229	12/11/2024	12/11/2024 08:41:38	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/11/2024	0.00	543,931,000.00	543,931,000.00
119347557	12/11/2024	12/11/2024 08:41:38	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347229	543,931,000.00	0.00	0.00
119347589	12/11/2024	12/11/2024 08:52:14	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	32,706,530,000.00	32,706,530,000.00
119347602	12/11/2024	12/11/2024 08:52:14	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347589	32,706,530,000.00	0.00	0.00
119347591	12/11/2024	12/11/2024 08:53:35	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	43,426,263,000.00	43,426,263,000.00
119347608	12/11/2024	12/11/2024 08:53:35	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347591	43,426,263,000.00	0.00	0.00
119347598	12/11/2024	12/11/2024 08:54:45	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	25,909,626,000.00	25,909,626,000.00
119347615	12/11/2024	12/11/2024 08:54:45	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347598	25,909,626,000.00	0.00	0.00
119347616	12/11/2024	12/11/2024 08:55:51	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	27,053,597,000.00	27,053,597,000.00
119347619	12/11/2024	12/11/2024 08:55:51	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347616	27,053,597,000.00	0.00	0.00
119347719	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	65,833,000.00	65,833,000.00
119347721	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347719	65,833,000.00	0.00	0.00
119347111	12/11/2024	12/11/2024 09:12:46	BOGOTA D.C.	05112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,350,601,000.00	4,350,601,000.00
119347793	12/11/2024	12/11/2024 09:12:46	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347111	4,350,601,000.00	0.00	0.00
119347218	12/11/2024	12/11/2024 09:18:45	BOGOTA D.C.	06112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,870,543,000.00	2,870,543,000.00
119347839	12/11/2024	12/11/2024 09:18:45	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347218	2,870,543,000.00	0.00	0.00
119347281	12/11/2024	12/11/2024 09:25:57	BOGOTA D.C.	07112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,216,987,000.00	8,216,987,000.00
119347920	12/11/2024	12/11/2024 09:25:57	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347281	8,216,987,000.00	0.00	0.00
119347473	12/11/2024	12/11/2024 09:32:11	BOGOTA D.C.	08112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,343,343,000.00	3,343,343,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348046	12/11/2024	12/11/2024 09:32:11	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347473	3,343,343,000.00	0.00	0.00
119348053	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	108,280,001,151.00	108,280,001,151.00
119348055	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348053	108,280,001,151.00	0.00	0.00
119348113	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	213,801,551,000.00	213,801,551,000.00
119348115	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348113	213,801,551,000.00	0.00	0.00
119348161	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	333,231,975,251.00	333,231,975,251.00
119348163	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348161	333,231,975,251.00	0.00	0.00
119347634	12/11/2024	12/11/2024 09:38:58	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 08/11/2024	0.00	549,761,000.00	549,761,000.00
119348273	12/11/2024	12/11/2024 09:38:58	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347634	549,761,000.00	0.00	0.00
119348246	12/11/2024	12/11/2024 09:43:09	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	5,440,943,775.00	5,440,943,775.00
119348310	12/11/2024	12/11/2024 09:43:09	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348246	5,440,943,775.00	0.00	0.00
119348284	12/11/2024	12/11/2024 09:47:28	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	26,749,065,400.00	26,749,065,400.00
119348379	12/11/2024	12/11/2024 09:47:28	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348284	26,749,065,400.00	0.00	0.00
119348406	12/11/2024	12/11/2024 09:49:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	25,957,829,264.00	25,957,829,264.00
119348414	12/11/2024	12/11/2024 09:49:14	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348406	25,957,829,264.00	0.00	0.00
119348352	12/11/2024	12/11/2024 09:52:59	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	16,151,408,800.00	16,151,408,800.00
119348501	12/11/2024	12/11/2024 09:52:59	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348352	16,151,408,800.00	0.00	0.00
119348779	12/11/2024	12/11/2024 10:03:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	104,425,739,600.00	104,425,739,600.00
119348846	12/11/2024	12/11/2024 10:03:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348779	104,425,739,600.00	0.00	0.00
119347952	12/11/2024	12/11/2024 10:03:21	BOGOTA D.C.	933264215	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 05/11/2024	0.00	256,864,000.00	256,864,000.00
119348866	12/11/2024	12/11/2024 10:03:21	BOGOTA D.C.	933264215	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347952	256,864,000.00	0.00	0.00
119347462	12/11/2024	12/11/2024 10:07:00	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/5	0.00	802,443,000.00	802,443,000.00
119349117	12/11/2024	12/11/2024 10:07:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347462	802,443,000.00	0.00	0.00
119348307	12/11/2024	12/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	933264222	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 06/11/2024	0.00	846,400,000.00	846,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349226	12/11/2024	12/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	933264222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348307	846,400,000.00	0.00	0.00
119347960	12/11/2024	12/11/2024 10:12:39	BOGOTA D.C.	443 - 20241109	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	4,365,000.00	4,365,000.00
119349251	12/11/2024	12/11/2024 10:12:39	BOGOTA D.C.	443 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347960	4,365,000.00	0.00	0.00
119349336	12/11/2024	12/11/2024 10:18:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	64,063,851,413.00	64,063,851,413.00
119349346	12/11/2024	12/11/2024 10:18:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349336	64,063,851,413.00	0.00	0.00
119348968	12/11/2024	12/11/2024 10:19:22	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	676,456,000.00	676,456,000.00
119349367	12/11/2024	12/11/2024 10:19:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348968	676,456,000.00	0.00	0.00
119347537	12/11/2024	12/11/2024 10:20:26	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/7	0.00	2,267,530,000.00	2,267,530,000.00
119349381	12/11/2024	12/11/2024 10:20:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347537	2,267,530,000.00	0.00	0.00
119349014	12/11/2024	12/11/2024 10:26:09	BOGOTA D.C.	933264232	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 07/11/2024	0.00	689,244,000.00	689,244,000.00
119349521	12/11/2024	12/11/2024 10:26:09	BOGOTA D.C.	933264232	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349014	689,244,000.00	0.00	0.00
119349152	12/11/2024	12/11/2024 10:26:31	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	748,761,000.00	748,761,000.00
119349526	12/11/2024	12/11/2024 10:26:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349152	748,761,000.00	0.00	0.00
119348358	12/11/2024	12/11/2024 10:31:03	BOGOTA D.C.	443 - 20241110	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	49,490,000.00	49,490,000.00
119349622	12/11/2024	12/11/2024 10:31:03	BOGOTA D.C.	443 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348358	49,490,000.00	0.00	0.00
119349764	12/11/2024	12/11/2024 10:33:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	28,485,927,560.00	28,485,927,560.00
119349776	12/11/2024	12/11/2024 10:33:05	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349764	28,485,927,560.00	0.00	0.00
119349228	12/11/2024	12/11/2024 10:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	590,384,000.00	590,384,000.00
119349780	12/11/2024	12/11/2024 10:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349228	590,384,000.00	0.00	0.00
119347827	12/11/2024	12/11/2024 10:33:42	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/8	0.00	381,605,000.00	381,605,000.00
119349816	12/11/2024	12/11/2024 10:33:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347827	381,605,000.00	0.00	0.00
119349896	12/11/2024	12/11/2024 10:36:20	BTA	24-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 nov 2024	0.00	15,756,867,000.00	15,756,867,000.00
119349898	12/11/2024	12/11/2024 10:36:20	BTA	24-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349896	15,756,867,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349313	12/11/2024	12/11/2024 10:38:48	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	528,379,000.00	528,379,000.00
119349951	12/11/2024	12/11/2024 10:38:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349313	528,379,000.00	0.00	0.00
119349388	12/11/2024	12/11/2024 10:40:18	BOGOTA D.C.	933264274	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 08/11/2024	0.00	183,504,000.00	183,504,000.00
119349980	12/11/2024	12/11/2024 10:40:18	BOGOTA D.C.	933264274	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTOS DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349388	183,504,000.00	0.00	0.00
119347685	12/11/2024	12/11/2024 10:41:10	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/6	0.00	1,772,009,000.00	1,772,009,000.00
119349993	12/11/2024	12/11/2024 10:41:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347685	1,772,009,000.00	0.00	0.00
119348599	12/11/2024	12/11/2024 10:41:27	BOGOTA D.C.	443 - 20241111	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	2,157,000.00	2,157,000.00
119349998	12/11/2024	12/11/2024 10:41:27	BOGOTA D.C.	443 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348599	2,157,000.00	0.00	0.00
119347803	12/11/2024	12/11/2024 10:51:14	BOGOTA D.C.	443 - 20241112	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	26,905,000.00	26,905,000.00
119350147	12/11/2024	12/11/2024 10:51:14	BOGOTA D.C.	443 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347803	26,905,000.00	0.00	0.00
119350211	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	65	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	96,025,386,000.00	96,025,386,000.00
119350213	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350211	96,025,386,000.00	0.00	0.00
119349952	12/11/2024	12/11/2024 11:03:25	BOGOTA D.C.	20241112	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.11.2024	0.00	993,658,000.00	993,658,000.00
119350409	12/11/2024	12/11/2024 11:03:25	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349952	993,658,000.00	0.00	0.00
119350017	12/11/2024	12/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	20241112	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.11.2024	0.00	1,395,794,000.00	1,395,794,000.00
119350445	12/11/2024	12/11/2024 11:07:07	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350017	1,395,794,000.00	0.00	0.00
119350527	12/11/2024	12/11/2024 11:10:24	BTA	97-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 nov 2024	0.00	9,530,530,000.00	9,530,530,000.00
119350529	12/11/2024	12/11/2024 11:10:24	BTA	97-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350527	9,530,530,000.00	0.00	0.00
119350562	12/11/2024	12/11/2024 11:12:31	BTA	73-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07 nov 2024	0.00	103,269,571,000.00	103,269,571,000.00
119350564	12/11/2024	12/11/2024 11:12:31	BTA	73-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350562	103,269,571,000.00	0.00	0.00
119350096	12/11/2024	12/11/2024 11:12:45	BOGOTA D.C.	20241112	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.11.2024	0.00	13,275,062,000.00	13,275,062,000.00
119350568	12/11/2024	12/11/2024 11:12:45	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350096	13,275,062,000.00	0.00	0.00
119350157	12/11/2024	12/11/2024 11:15:46	BOGOTA D.C.	20241112	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.11.2024	0.00	1,589,899,000.00	1,589,899,000.00
119350591	12/11/2024	12/11/2024 11:15:46	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350157	1,589,899,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350618	12/11/2024	12/11/2024 11:19:21	BTA	48-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 nov 2024	0.00	78,716,336,000.00	78,716,336,000.00
119350621	12/11/2024	12/11/2024 11:19:21	BTA	48-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350618	78,716,336,000.00	0.00	0.00
119350737	12/11/2024	12/11/2024 11:27:38	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,609,710,000.00	3,609,710,000.00
119350756	12/11/2024	12/11/2024 11:27:38	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350737	3,609,710,000.00	0.00	0.00
119363595	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	342,220,000.00	342,220,000.00
119363597	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363595	342,220,000.00	0.00	0.00
119363505	13/11/2024	13/11/2024 08:08:52	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/11/2024	0.00	9,946,000.00	9,946,000.00
119363623	13/11/2024	13/11/2024 08:08:52	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363505	9,946,000.00	0.00	0.00
119363695	13/11/2024	13/11/2024 08:24:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	247,900,679,000.00	247,900,679,000.00
119363697	13/11/2024	13/11/2024 08:24:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363695	247,900,679,000.00	0.00	0.00
119363749	13/11/2024	13/11/2024 08:42:14	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	1,167,175,000.00	1,167,175,000.00
119363759	13/11/2024	13/11/2024 08:42:14	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363749	1,167,175,000.00	0.00	0.00
119363947	13/11/2024	13/11/2024 09:14:47	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	563,873,000.00	563,873,000.00
119363957	13/11/2024	13/11/2024 09:14:47	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363947	563,873,000.00	0.00	0.00
119364183	13/11/2024	13/11/2024 09:34:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024	0.00	1,138,233,000.00	1,138,233,000.00
119364188	13/11/2024	13/11/2024 09:34:23	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364183	1,138,233,000.00	0.00	0.00
119363756	13/11/2024	13/11/2024 09:56:49	BOGOTA D.C.	09112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	867,512,000.00	867,512,000.00
119364408	13/11/2024	13/11/2024 09:56:49	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363756	867,512,000.00	0.00	0.00
119364285	13/11/2024	13/11/2024 10:04:28	BOGOTA D.C.	20241113	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.11.2024	0.00	2,019,000.00	2,019,000.00
119364614	13/11/2024	13/11/2024 10:04:28	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364285	2,019,000.00	0.00	0.00
119364186	13/11/2024	13/11/2024 10:07:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/9	0.00	562,000.00	562,000.00
119364659	13/11/2024	13/11/2024 10:07:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364186	562,000.00	0.00	0.00
119364989	13/11/2024	13/11/2024 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	172,612,000.00	172,612,000.00
119365361	13/11/2024	13/11/2024 10:47:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364989	172,612,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119378337	14/11/2024	14/11/2024 08:22:26	BOGOTA D.C.	10112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,428,000.00	25,428,000.00
119378350	14/11/2024	14/11/2024 08:22:26	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378337	25,428,000.00	0.00	0.00
119378849	14/11/2024	14/11/2024 09:36:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024	0.00	31,594,000.00	31,594,000.00
119378853	14/11/2024	14/11/2024 09:36:42	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378849	31,594,000.00	0.00	0.00
119378946	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	21,763,170,000.00	21,763,170,000.00
119378948	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378946	21,763,170,000.00	0.00	0.00
119393250	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	103,376,000.00	103,376,000.00
119393252	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393250	103,376,000.00	0.00	0.00
119393307	15/11/2024	15/11/2024 08:57:08	BOGOTA D.C.	20241115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.11.2024	0.00	24,805,000.00	24,805,000.00
119393358	15/11/2024	15/11/2024 08:57:08	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393307	24,805,000.00	0.00	0.00
119393459	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241110	0.00	48,578,000.00	48,578,000.00
119393461	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393459	48,578,000.00	0.00	0.00
119394569	15/11/2024	15/11/2024 10:21:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024	0.00	38,705,000.00	38,705,000.00
119394579	15/11/2024	15/11/2024 10:21:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394569	38,705,000.00	0.00	0.00
119408315	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,600,804,000.00	6,600,804,000.00
119408317	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408315	6,600,804,000.00	0.00	0.00
119408367	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	30	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,463,910,000.00	5,463,910,000.00
119408369	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408367	5,463,910,000.00	0.00	0.00
119408419	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	43	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,380,669,000.00	8,380,669,000.00
119408421	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408419	8,380,669,000.00	0.00	0.00
119408212	18/11/2024	18/11/2024 07:57:23	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	94,124,000.00	94,124,000.00
119408477	18/11/2024	18/11/2024 07:57:23	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408212	94,124,000.00	0.00	0.00
119408225	18/11/2024	18/11/2024 08:05:33	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	181,789,000.00	181,789,000.00
119408569	18/11/2024	18/11/2024 08:05:33	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408225	181,789,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408235	18/11/2024	18/11/2024 08:14:12	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/11/2024	0.00	26,536,000.00	26,536,000.00
119408609	18/11/2024	18/11/2024 08:14:12	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408235	26,536,000.00	0.00	0.00
119408251	18/11/2024	18/11/2024 08:36:57	BOGOTA D.C.	12112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,394,236,000.00	3,394,236,000.00
119408676	18/11/2024	18/11/2024 08:36:57	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408251	3,394,236,000.00	0.00	0.00
119408272	18/11/2024	18/11/2024 08:44:24	BOGOTA D.C.	13112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,056,619,000.00	3,056,619,000.00
119408707	18/11/2024	18/11/2024 08:44:24	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408272	3,056,619,000.00	0.00	0.00
119408502	18/11/2024	18/11/2024 08:51:12	BOGOTA D.C.	14112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,058,762,000.00	3,058,762,000.00
119408743	18/11/2024	18/11/2024 08:51:12	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408502	3,058,762,000.00	0.00	0.00
119408775	18/11/2024	18/11/2024 08:51:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	443,834,000.00	443,834,000.00
119408777	18/11/2024	18/11/2024 08:51:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408775	443,834,000.00	0.00	0.00
119408832	18/11/2024	18/11/2024 08:51:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	60,512,342,028.00	60,512,342,028.00
119408834	18/11/2024	18/11/2024 08:51:43	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408832	60,512,342,028.00	0.00	0.00
119408960	18/11/2024	18/11/2024 09:09:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	49,406,271,796.00	49,406,271,796.00
119408962	18/11/2024	18/11/2024 09:09:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408960	49,406,271,796.00	0.00	0.00
119408919	18/11/2024	18/11/2024 09:12:45	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	10,540,486,000.00	10,540,486,000.00
119408985	18/11/2024	18/11/2024 09:12:45	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408919	10,540,486,000.00	0.00	0.00
119408922	18/11/2024	18/11/2024 09:13:23	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	9,703,113,000.00	9,703,113,000.00
119408989	18/11/2024	18/11/2024 09:13:23	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408922	9,703,113,000.00	0.00	0.00
119408924	18/11/2024	18/11/2024 09:14:06	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	12,973,643,000.00	12,973,643,000.00
119408993	18/11/2024	18/11/2024 09:14:06	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408924	12,973,643,000.00	0.00	0.00
119409583	18/11/2024	18/11/2024 09:55:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	6,544,215,960.00	6,544,215,960.00
119409590	18/11/2024	18/11/2024 09:55:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409583	6,544,215,960.00	0.00	0.00
119408223	18/11/2024	18/11/2024 10:00:26	BOGOTA D.C.	933264632	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/11/2024	0.00	30,770,000.00	30,770,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409671	18/11/2024	18/11/2024 10:00:26	BOGOTA D.C.	933264632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408223	30,770,000.00	0.00	0.00
119408273	18/11/2024	18/11/2024 10:04:49	BOGOTA D.C.	933264641	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/11/2024	0.00	15,710,000.00	15,710,000.00
119409868	18/11/2024	18/11/2024 10:04:49	BOGOTA D.C.	933264641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408273	15,710,000.00	0.00	0.00
119409925	18/11/2024	18/11/2024 10:07:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	4,724,870,617.00	4,724,870,617.00
119409930	18/11/2024	18/11/2024 10:07:28	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409925	4,724,870,617.00	0.00	0.00
119409667	18/11/2024	18/11/2024 10:08:08	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,457,066,591.00	4,457,066,591.00
119409948	18/11/2024	18/11/2024 10:08:08	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409667	4,457,066,591.00	0.00	0.00
119408584	18/11/2024	18/11/2024 10:08:54	BOGOTA D.C.	933264651	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/11/2024	0.00	134,654,000.00	134,654,000.00
119409959	18/11/2024	18/11/2024 10:08:54	BOGOTA D.C.	933264651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408584	134,654,000.00	0.00	0.00
119410006	18/11/2024	18/11/2024 10:12:38	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,239,873,000.00	3,239,873,000.00
119410079	18/11/2024	18/11/2024 10:12:38	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410006	3,239,873,000.00	0.00	0.00
119410357	18/11/2024	18/11/2024 10:25:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	5,466,903,000.00	5,466,903,000.00
119410367	18/11/2024	18/11/2024 10:25:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410357	5,466,903,000.00	0.00	0.00
119410116	18/11/2024	18/11/2024 10:34:39	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	345,378,000.00	345,378,000.00
119410747	18/11/2024	18/11/2024 10:34:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410116	345,378,000.00	0.00	0.00
119408701	18/11/2024	18/11/2024 10:35:21	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/12	0.00	600,938,000.00	600,938,000.00
119410755	18/11/2024	18/11/2024 10:35:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408701	600,938,000.00	0.00	0.00
119409996	18/11/2024	18/11/2024 10:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	450,172,000.00	450,172,000.00
119410883	18/11/2024	18/11/2024 10:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409996	450,172,000.00	0.00	0.00
119409041	18/11/2024	18/11/2024 10:42:06	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/13	0.00	929,135,000.00	929,135,000.00
119410929	18/11/2024	18/11/2024 10:42:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409041	929,135,000.00	0.00	0.00
119410292	18/11/2024	18/11/2024 10:42:54	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,510,064,000.00	3,510,064,000.00
119410957	18/11/2024	18/11/2024 10:42:54	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410292	3,510,064,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410213	18/11/2024	18/11/2024 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	1,208,565,000.00	1,208,565,000.00
119411034	18/11/2024	18/11/2024 10:46:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410213	1,208,565,000.00	0.00	0.00
119411070	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	24-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 nov 2024	0.00	2,699,546,000.00	2,699,546,000.00
119411072	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	24-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119411070	2,699,546,000.00	0.00	0.00
119411102	18/11/2024	18/11/2024 10:47:36	BTA	48-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 nov 2024	0.00	2,276,966,000.00	2,276,966,000.00
119411104	18/11/2024	18/11/2024 10:47:36	BTA	48-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411102	2,276,966,000.00	0.00	0.00
119411122	18/11/2024	18/11/2024 10:47:38	BTA	73-20241105	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 14 nov 2024	0.00	2,268,046,000.00	2,268,046,000.00
119411124	18/11/2024	18/11/2024 10:47:38	BTA	73-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411122	2,268,046,000.00	0.00	0.00
119409255	18/11/2024	18/11/2024 10:53:08	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/14	0.00	259,779,000.00	259,779,000.00
119411238	18/11/2024	18/11/2024 10:53:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409255	259,779,000.00	0.00	0.00
119410944	18/11/2024	18/11/2024 10:57:53	BOGOTA D.C.	443 - 20241117	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	10,647,000.00	10,647,000.00
119411339	18/11/2024	18/11/2024 10:57:53	BOGOTA D.C.	443 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410944	10,647,000.00	0.00	0.00
119410291	18/11/2024	18/11/2024 10:59:58	BOGOTA D.C.	20241118	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.11.2024	0.00	1,401,115,000.00	1,401,115,000.00
119411377	18/11/2024	18/11/2024 10:59:58	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410291	1,401,115,000.00	0.00	0.00
119410373	18/11/2024	18/11/2024 11:05:23	BOGOTA D.C.	20241118	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.11.2024	0.00	2,135,586,000.00	2,135,586,000.00
119411531	18/11/2024	18/11/2024 11:05:23	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410373	2,135,586,000.00	0.00	0.00
119411293	18/11/2024	18/11/2024 11:06:36	BOGOTA D.C.	443 - 20241118	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	11,315,396.00	11,315,396.00
119411557	18/11/2024	18/11/2024 11:06:36	BOGOTA D.C.	443 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411293	11,315,396.00	0.00	0.00
119410515	18/11/2024	18/11/2024 11:09:26	BOGOTA D.C.	20241118	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.11.2024	0.00	1,713,914,000.00	1,713,914,000.00
119411607	18/11/2024	18/11/2024 11:09:26	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410515	1,713,914,000.00	0.00	0.00
119425630	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,225,056,320.00	7,225,056,320.00
119425632	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425630	7,225,056,320.00	0.00	0.00
119425682	19/11/2024	19/11/2024 08:05:46	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/11/2024	0.00	1,459,145,000.00	1,459,145,000.00
119425758	19/11/2024	19/11/2024 08:05:46	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425682	1,459,145,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425916	19/11/2024	19/11/2024 08:48:45	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	12,059,854,000.00	12,059,854,000.00
119425940	19/11/2024	19/11/2024 08:48:45	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425916	12,059,854,000.00	0.00	0.00
119425683	19/11/2024	19/11/2024 09:08:08	BOGOTA D.C.	15112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,424,520,000.00	5,424,520,000.00
119426039	19/11/2024	19/11/2024 09:08:08	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425683	5,424,520,000.00	0.00	0.00
119426190	19/11/2024	19/11/2024 09:26:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	57,942,051,028.00	57,942,051,028.00
119426192	19/11/2024	19/11/2024 09:26:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426190	57,942,051,028.00	0.00	0.00
119426597	19/11/2024	19/11/2024 09:42:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	4,387,065,295.00	4,387,065,295.00
119426603	19/11/2024	19/11/2024 09:42:16	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426597	4,387,065,295.00	0.00	0.00
119425843	19/11/2024	19/11/2024 09:48:47	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/15	0.00	593,370,000.00	593,370,000.00
119426758	19/11/2024	19/11/2024 09:48:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425843	593,370,000.00	0.00	0.00
119426595	19/11/2024	19/11/2024 09:55:03	BOGOTA D.C.	443 - 20241119	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	100,975,741.00	100,975,741.00
119426819	19/11/2024	19/11/2024 09:55:03	BOGOTA D.C.	443 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426595	100,975,741.00	0.00	0.00
119425580	19/11/2024	19/11/2024 10:10:21	BOGOTA D.C.	933264740	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 15/11/2024	0.00	175,334,000.00	175,334,000.00
119427295	19/11/2024	19/11/2024 10:10:21	BOGOTA D.C.	933264740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425580	175,334,000.00	0.00	0.00
119427298	19/11/2024	19/11/2024 10:12:36	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,516,329,000.00	4,516,329,000.00
119427305	19/11/2024	19/11/2024 10:12:36	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427298	4,516,329,000.00	0.00	0.00
119427481	19/11/2024	19/11/2024 10:18:05	BTA	24-20241115	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 15 nov 2024	0.00	1,958,987,000.00	1,958,987,000.00
119427483	19/11/2024	19/11/2024 10:18:05	BTA	24-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427481	1,958,987,000.00	0.00	0.00
119427598	19/11/2024	19/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	936,160,000.00	936,160,000.00
119428164	19/11/2024	19/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427598	936,160,000.00	0.00	0.00
119427235	19/11/2024	19/11/2024 11:37:20	BOGOTA D.C.	20241119	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.11.2024	0.00	308,510,000.00	308,510,000.00
119429325	19/11/2024	19/11/2024 11:37:20	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427235	308,510,000.00	0.00	0.00
119441215	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIOONALES	0.00	1,232,386,000.00	1,232,386,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441217	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441215	1,232,386,000.00	0.00	0.00
119441346	20/11/2024	20/11/2024 08:37:17	BOGOTA D.C.	16112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	345,835,000.00	345,835,000.00
119441427	20/11/2024	20/11/2024 08:37:17	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441346	345,835,000.00	0.00	0.00
119441433	20/11/2024	20/11/2024 08:40:47	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	380,544,000.00	380,544,000.00
119441436	20/11/2024	20/11/2024 08:40:47	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441433	380,544,000.00	0.00	0.00
119441651	20/11/2024	20/11/2024 09:08:10	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	2,727,930,000.00	2,727,930,000.00
119441659	20/11/2024	20/11/2024 09:08:10	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441651	2,727,930,000.00	0.00	0.00
119441793	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	50,528,932,507.00	50,528,932,507.00
119441795	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441793	50,528,932,507.00	0.00	0.00
119442922	20/11/2024	20/11/2024 10:12:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	392,553,000.00	392,553,000.00
119442961	20/11/2024	20/11/2024 10:12:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442922	392,553,000.00	0.00	0.00
119442062	20/11/2024	20/11/2024 10:34:25	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/16	0.00	117,023,000.00	117,023,000.00
119443546	20/11/2024	20/11/2024 10:34:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442062	117,023,000.00	0.00	0.00
119443039	20/11/2024	20/11/2024 10:42:39	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	103,195,000.00	103,195,000.00
119443667	20/11/2024	20/11/2024 10:42:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443039	103,195,000.00	0.00	0.00
119442558	20/11/2024	20/11/2024 11:01:26	BOGOTA D.C.	20241120	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.11.2024	0.00	35,012,000.00	35,012,000.00
119443865	20/11/2024	20/11/2024 11:01:26	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442558	35,012,000.00	0.00	0.00
119456995	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	25,526,000.00	25,526,000.00
119456997	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456995	25,526,000.00	0.00	0.00
119457018	21/11/2024	21/11/2024 08:10:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	110,746,000.00	110,746,000.00
119457021	21/11/2024	21/11/2024 08:10:20	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457018	110,746,000.00	0.00	0.00
119457363	21/11/2024	21/11/2024 09:18:30	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00
119457390	21/11/2024	21/11/2024 09:18:30	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457363	2,010,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457493	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	12,366,825,000.00	12,366,825,000.00
119457495	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457493	12,366,825,000.00	0.00	0.00
119472166	22/11/2024	22/11/2024 08:25:45	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	9,972,943,000.00	9,972,943,000.00
119472201	22/11/2024	22/11/2024 08:25:45	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472166	9,972,943,000.00	0.00	0.00
119472183	22/11/2024	22/11/2024 08:30:44	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	148,894,000.00	148,894,000.00
119472231	22/11/2024	22/11/2024 08:30:44	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472183	148,894,000.00	0.00	0.00
119472295	22/11/2024	22/11/2024 08:38:32	BTA	16	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,783,094,000.00	6,783,094,000.00
119472297	22/11/2024	22/11/2024 08:38:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472295	6,783,094,000.00	0.00	0.00
119472571	22/11/2024	22/11/2024 09:12:25	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,627,086,000.00	4,627,086,000.00
119472603	22/11/2024	22/11/2024 09:12:25	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472571	4,627,086,000.00	0.00	0.00
119472769	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	1,215,322,000.00	1,215,322,000.00
119472771	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472769	1,215,322,000.00	0.00	0.00
119472172	22/11/2024	22/11/2024 09:33:59	BOGOTA D.C.	18112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,560,020,000.00	2,560,020,000.00
119472927	22/11/2024	22/11/2024 09:33:59	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472172	2,560,020,000.00	0.00	0.00
119472667	22/11/2024	22/11/2024 09:39:04	BOGOTA D.C.	20241122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.11.2024	0.00	1,774,203,000.00	1,774,203,000.00
119472961	22/11/2024	22/11/2024 09:39:04	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472667	1,774,203,000.00	0.00	0.00
119472639	22/11/2024	22/11/2024 09:42:44	BOGOTA D.C.	443 - 20241122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	9,042,000.00	9,042,000.00
119472994	22/11/2024	22/11/2024 09:42:44	BOGOTA D.C.	443 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472639	9,042,000.00	0.00	0.00
119473055	22/11/2024	22/11/2024 09:47:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	6,076,816,348.00	6,076,816,348.00
119473059	22/11/2024	22/11/2024 09:47:44	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473055	6,076,816,348.00	0.00	0.00
119472596	22/11/2024	22/11/2024 10:13:19	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/18	0.00	296,900,000.00	296,900,000.00
119473374	22/11/2024	22/11/2024 10:13:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472596	296,900,000.00	0.00	0.00
119473455	22/11/2024	22/11/2024 10:50:48	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	484,032,000.00	484,032,000.00
119473949	22/11/2024	22/11/2024 10:50:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473455	484,032,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119474177	22/11/2024	22/11/2024 11:01:06	BTA	24-20241122	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 nov 2024	0.00	4,721,008,000.00	4,721,008,000.00
119474179	22/11/2024	22/11/2024 11:01:06	BTA	24-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474177	4,721,008,000.00	0.00	0.00
119476086	22/11/2024	22/11/2024 12:11:47	BOGOTA D.C.	933-264912	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18-11-2024	0.00	121,885,000.00	121,885,000.00
119476328	22/11/2024	22/11/2024 12:11:47	BOGOTA D.C.	933-264912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476086	121,885,000.00	0.00	0.00
119486425	25/11/2024	25/11/2024 08:20:42	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	73,113,000.00	73,113,000.00
119486573	25/11/2024	25/11/2024 08:20:42	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486425	73,113,000.00	0.00	0.00
119486606	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,736,111,000.00	5,736,111,000.00
119486608	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486606	5,736,111,000.00	0.00	0.00
119486659	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	30	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,159,270,000.00	6,159,270,000.00
119486661	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486659	6,159,270,000.00	0.00	0.00
119486711	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	43	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,652,498,000.00	5,652,498,000.00
119486713	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486711	5,652,498,000.00	0.00	0.00
119486461	25/11/2024	25/11/2024 08:33:31	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/11/2024	0.00	206,381,000.00	206,381,000.00
119486811	25/11/2024	25/11/2024 08:33:31	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486461	206,381,000.00	0.00	0.00
119486531	25/11/2024	25/11/2024 08:43:18	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/11/2024	0.00	99,307,000.00	99,307,000.00
119486897	25/11/2024	25/11/2024 08:43:18	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486531	99,307,000.00	0.00	0.00
119486980	25/11/2024	25/11/2024 08:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	58,846,594,504.00	58,846,594,504.00
119486982	25/11/2024	25/11/2024 08:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486980	58,846,594,504.00	0.00	0.00
119487007	25/11/2024	25/11/2024 08:57:56	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,658,186,860.00	3,658,186,860.00
119487014	25/11/2024	25/11/2024 08:57:56	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487007	3,658,186,860.00	0.00	0.00
119487079	25/11/2024	25/11/2024 09:04:25	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,650,737,000.00	3,650,737,000.00
119487094	25/11/2024	25/11/2024 09:04:25	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487079	3,650,737,000.00	0.00	0.00
119487127	25/11/2024	25/11/2024 09:12:01	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,108,658,880.00	4,108,658,880.00
119487160	25/11/2024	25/11/2024 09:12:01	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487127	4,108,658,880.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486554	25/11/2024	25/11/2024 09:17:52	BOGOTA D.C.	19112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,450,437,000.00	3,450,437,000.00
119487198	25/11/2024	25/11/2024 09:17:52	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486554	3,450,437,000.00	0.00	0.00
119486769	25/11/2024	25/11/2024 09:23:02	BOGOTA D.C.	20112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,365,228,000.00	4,365,228,000.00
119487232	25/11/2024	25/11/2024 09:23:02	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486769	4,365,228,000.00	0.00	0.00
119486641	25/11/2024	25/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	21112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,824,304,000.00	2,824,304,000.00
119487386	25/11/2024	25/11/2024 09:32:25	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486641	2,824,304,000.00	0.00	0.00
119487149	25/11/2024	25/11/2024 09:44:22	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	7,860,630,000.00	7,860,630,000.00
119487615	25/11/2024	25/11/2024 09:44:22	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487149	7,860,630,000.00	0.00	0.00
119487176	25/11/2024	25/11/2024 09:45:21	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	9,264,486,000.00	9,264,486,000.00
119487623	25/11/2024	25/11/2024 09:45:21	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487176	9,264,486,000.00	0.00	0.00
119487204	25/11/2024	25/11/2024 09:46:14	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	7,428,406,000.00	7,428,406,000.00
119487709	25/11/2024	25/11/2024 09:46:14	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487204	7,428,406,000.00	0.00	0.00
119487732	25/11/2024	25/11/2024 09:49:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	11,537,492,230.00	11,537,492,230.00
119487762	25/11/2024	25/11/2024 09:49:09	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487732	11,537,492,230.00	0.00	0.00
119487922	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	55,142,634,000.00	55,142,634,000.00
119487924	25/11/2024	25/11/2024 09:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487922	55,142,634,000.00	0.00	0.00
119487984	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	58,651,072,000.00	58,651,072,000.00
119487986	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487984	58,651,072,000.00	0.00	0.00
119488208	25/11/2024	25/11/2024 10:02:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	16,513,398,965.00	16,513,398,965.00
119488254	25/11/2024	25/11/2024 10:02:30	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488208	16,513,398,965.00	0.00	0.00
119488564	25/11/2024	25/11/2024 10:14:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	4,442,903,764.00	4,442,903,764.00
119488571	25/11/2024	25/11/2024 10:14:02	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488564	4,442,903,764.00	0.00	0.00
119486525	25/11/2024	25/11/2024 10:14:20	BOGOTA D.C.	933265010	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 19/11/2024	0.00	81,333,000.00	81,333,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488574	25/11/2024	25/11/2024 10:14:20	BOGOTA D.C.	933265010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486525	81,333,000.00	0.00	0.00
119488593	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	24-20241125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 19 nov 2024	0.00	2,049,483,000.00	2,049,483,000.00
119488595	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	24-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488593	2,049,483,000.00	0.00	0.00
119486563	25/11/2024	25/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	933265020	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 20/11/2024	0.00	31,106,000.00	31,106,000.00
119488984	25/11/2024	25/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	933265020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486563	31,106,000.00	0.00	0.00
119488663	25/11/2024	25/11/2024 10:30:21	BOGOTA D.C.	443 - 20241123	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	133,508,000.00	133,508,000.00
119489004	25/11/2024	25/11/2024 10:30:21	BOGOTA D.C.	443 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488663	133,508,000.00	0.00	0.00
119486571	25/11/2024	25/11/2024 10:38:09	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/19	0.00	270,853,000.00	270,853,000.00
119489322	25/11/2024	25/11/2024 10:38:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486571	270,853,000.00	0.00	0.00
119488329	25/11/2024	25/11/2024 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	304,202,000.00	304,202,000.00
119489326	25/11/2024	25/11/2024 10:38:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488329	304,202,000.00	0.00	0.00
119487381	25/11/2024	25/11/2024 10:38:53	BOGOTA D.C.	20241125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2024	0.00	1,118,270,000.00	1,118,270,000.00
119489341	25/11/2024	25/11/2024 10:38:53	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487381	1,118,270,000.00	0.00	0.00
119486774	25/11/2024	25/11/2024 10:39:14	BOGOTA D.C.	933265026	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 21/11/2024	0.00	159,209,000.00	159,209,000.00
119489345	25/11/2024	25/11/2024 10:39:14	BOGOTA D.C.	933265026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486774	159,209,000.00	0.00	0.00
119488988	25/11/2024	25/11/2024 10:42:14	BOGOTA D.C.	443 - 20241124	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	27,716,442.00	27,716,442.00
119489429	25/11/2024	25/11/2024 10:42:14	BOGOTA D.C.	443 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488988	27,716,442.00	0.00	0.00
119487547	25/11/2024	25/11/2024 10:42:44	BOGOTA D.C.	20241125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.11.2024	0.00	843,203,000.00	843,203,000.00
119489441	25/11/2024	25/11/2024 10:42:44	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487547	843,203,000.00	0.00	0.00
119488526	25/11/2024	25/11/2024 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	478,035,000.00	478,035,000.00
119489512	25/11/2024	25/11/2024 10:44:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488526	478,035,000.00	0.00	0.00
119487675	25/11/2024	25/11/2024 10:46:30	BOGOTA D.C.	20241125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.11.2024	0.00	977,882,000.00	977,882,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489610	25/11/2024	25/11/2024 10:46:30	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487675	977,882,000.00	0.00	0.00
119488410	25/11/2024	25/11/2024 10:52:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	725,135,000.00	725,135,000.00
119489813	25/11/2024	25/11/2024 10:52:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488410	725,135,000.00	0.00	0.00
119488823	25/11/2024	25/11/2024 10:55:43	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/20	0.00	810,760,000.00	810,760,000.00
119489845	25/11/2024	25/11/2024 10:55:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488823	810,760,000.00	0.00	0.00
119489719	25/11/2024	25/11/2024 10:55:50	BOGOTA D.C.	443 - 20241125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	21,748,544.00	21,748,544.00
119489848	25/11/2024	25/11/2024 10:55:50	BOGOTA D.C.	443 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489719	21,748,544.00	0.00	0.00
119489241	25/11/2024	25/11/2024 11:02:15	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/21	0.00	121,371,000.00	121,371,000.00
119490023	25/11/2024	25/11/2024 11:02:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489241	121,371,000.00	0.00	0.00
119490366	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	48-20241125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 nov 2024	0.00	3,161,859,000.00	3,161,859,000.00
119490368	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	48-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490366	3,161,859,000.00	0.00	0.00
119490382	25/11/2024	25/11/2024 11:16:34	BTA	73-20241125	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 nov 2024	0.00	3,835,172,000.00	3,835,172,000.00
119490384	25/11/2024	25/11/2024 11:16:34	BTA	73-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490382	3,835,172,000.00	0.00	0.00
119503529	26/11/2024	26/11/2024 08:11:21	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	126,822,000.00	126,822,000.00
119503646	26/11/2024	26/11/2024 08:11:21	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503529	126,822,000.00	0.00	0.00
119503785	26/11/2024	26/11/2024 08:35:02	BTA	19	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,662,136,000.00	6,662,136,000.00
119503787	26/11/2024	26/11/2024 08:35:02	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503785	6,662,136,000.00	0.00	0.00
119503731	26/11/2024	26/11/2024 08:36:01	BOGOTA D.C.	22112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,112,508,000.00	2,112,508,000.00
119503838	26/11/2024	26/11/2024 08:36:01	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503731	2,112,508,000.00	0.00	0.00
119504356	26/11/2024	26/11/2024 09:19:15	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,329,741,960.00	3,329,741,960.00
119504445	26/11/2024	26/11/2024 09:19:15	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504356	3,329,741,960.00	0.00	0.00
119504695	26/11/2024	26/11/2024 09:29:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	50,980,039,821.00	50,980,039,821.00
119504697	26/11/2024	26/11/2024 09:29:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504695	50,980,039,821.00	0.00	0.00
119504732	26/11/2024	26/11/2024 09:31:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	9,519,948,973.00	9,519,948,973.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119504778	26/11/2024	26/11/2024 09:31:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504732	9,519,948,973.00	0.00	0.00
119504323	26/11/2024	26/11/2024 09:39:52	BOGOTA D.C.	443 - 20241126	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	38,918,000.00	38,918,000.00
119505021	26/11/2024	26/11/2024 09:39:52	BOGOTA D.C.	443 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504323	38,918,000.00	0.00	0.00
119504569	26/11/2024	26/11/2024 09:41:48	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	7,740,455,000.00	7,740,455,000.00
119505067	26/11/2024	26/11/2024 09:41:48	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504569	7,740,455,000.00	0.00	0.00
119503509	26/11/2024	26/11/2024 10:19:59	BOGOTA D.C.	933265104	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 22/11/2024	0.00	22,845,000.00	22,845,000.00
119505741	26/11/2024	26/11/2024 10:19:59	BOGOTA D.C.	933265104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503509	22,845,000.00	0.00	0.00
119504719	26/11/2024	26/11/2024 10:30:23	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/22	0.00	71,150,000.00	71,150,000.00
119505849	26/11/2024	26/11/2024 10:30:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504719	71,150,000.00	0.00	0.00
119505807	26/11/2024	26/11/2024 10:41:28	BOGOTA D.C.	20241126	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.11.2024	0.00	858,686,000.00	858,686,000.00
119506017	26/11/2024	26/11/2024 10:41:28	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505807	858,686,000.00	0.00	0.00
119505686	26/11/2024	26/11/2024 10:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	153,809,000.00	153,809,000.00
119506051	26/11/2024	26/11/2024 10:44:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505686	153,809,000.00	0.00	0.00
119506087	26/11/2024	26/11/2024 10:45:34	BTA	24-20241126	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 nov 2024	0.00	1,145,178,000.00	1,145,178,000.00
119506089	26/11/2024	26/11/2024 10:45:34	BTA	24-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506087	1,145,178,000.00	0.00	0.00
119517917	27/11/2024	27/11/2024 08:17:38	BOGOTA D.C.	23112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	239,538,000.00	239,538,000.00
119518454	27/11/2024	27/11/2024 08:17:38	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517917	239,538,000.00	0.00	0.00
119518590	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	17	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,430,156,000.00	1,430,156,000.00
119518592	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518590	1,430,156,000.00	0.00	0.00
119518894	27/11/2024	27/11/2024 09:17:32	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	60,098,000.00	60,098,000.00
119518918	27/11/2024	27/11/2024 09:17:32	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518894	60,098,000.00	0.00	0.00
119518794	27/11/2024	27/11/2024 09:18:42	BOGOTA D.C.	27-11- 2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	1,347,723,000.00	1,347,723,000.00
119518934	27/11/2024	27/11/2024 09:18:42	BOGOTA D.C.	27-11- 2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518794	1,347,723,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519317	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	46,918,079,000.00	46,918,079,000.00
119519319	27/11/2024	27/11/2024 09:31:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519317	46,918,079,000.00	0.00	0.00
119519353	27/11/2024	27/11/2024 09:33:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024	0.00	550,024,000.00	550,024,000.00
119519358	27/11/2024	27/11/2024 09:33:58	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519353	550,024,000.00	0.00	0.00
119518923	27/11/2024	27/11/2024 10:12:03	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/23	0.00	19,937,000.00	19,937,000.00
119519805	27/11/2024	27/11/2024 10:12:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518923	19,937,000.00	0.00	0.00
119519924	27/11/2024	27/11/2024 10:52:02	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	68,588,000.00	68,588,000.00
119520329	27/11/2024	27/11/2024 10:52:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519924	68,588,000.00	0.00	0.00
119534294	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	16	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,910,000.00	2,910,000.00
119534296	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534294	2,910,000.00	0.00	0.00
119534369	28/11/2024	28/11/2024 09:07:59	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24	0.00	22,377,000.00	22,377,000.00
119534429	28/11/2024	28/11/2024 09:07:59	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534369	22,377,000.00	0.00	0.00
119534914	28/11/2024	28/11/2024 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	10,672,457,667.00	10,672,457,667.00
119534916	28/11/2024	28/11/2024 09:35:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534914	10,672,457,667.00	0.00	0.00
119546843	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	18	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,426,626,000.00	5,426,626,000.00
119546845	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546843	5,426,626,000.00	0.00	0.00
119546796	29/11/2024	29/11/2024 08:07:30	BOGOTA D.C.	25112024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,893,718,000.00	3,893,718,000.00
119546965	29/11/2024	29/11/2024 08:07:30	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546796	3,893,718,000.00	0.00	0.00
119546791	29/11/2024	29/11/2024 08:13:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	147,848,000.00	147,848,000.00
119546981	29/11/2024	29/11/2024 08:13:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546791	147,848,000.00	0.00	0.00
119547085	29/11/2024	29/11/2024 08:47:56	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,670,009,000.00	3,670,009,000.00
119547092	29/11/2024	29/11/2024 08:47:56	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547085	3,670,009,000.00	0.00	0.00
119547166	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	85,669,000.00	85,669,000.00
119547168	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547166	85,669,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547321	29/11/2024	29/11/2024 09:09:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	4,367,706,454.00	4,367,706,454.00
119547332	29/11/2024	29/11/2024 09:09:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547321	4,367,706,454.00	0.00	0.00
119547138	29/11/2024	29/11/2024 09:19:15	BOGOTA D.C.	443 - 20241129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	33,131,000.00	33,131,000.00
119547440	29/11/2024	29/11/2024 09:19:15	BOGOTA D.C.	443 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547138	33,131,000.00	0.00	0.00
119547225	29/11/2024	29/11/2024 09:58:06	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	7,433,486,000.00	7,433,486,000.00
119548066	29/11/2024	29/11/2024 09:58:06	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547225	7,433,486,000.00	0.00	0.00
119548096	29/11/2024	29/11/2024 09:59:06	BTA	24-20241129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 25 nov 2024	0.00	2,115,369,000.00	2,115,369,000.00
119548098	29/11/2024	29/11/2024 09:59:06	BTA	24-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548096	2,115,369,000.00	0.00	0.00
119547075	29/11/2024	29/11/2024 10:07:21	BOGOTA D.C.	20241129	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.11.2024	0.00	159,645,000.00	159,645,000.00
119548417	29/11/2024	29/11/2024 10:07:21	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547075	159,645,000.00	0.00	0.00
119547506	29/11/2024	29/11/2024 10:26:32	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/25	0.00	197,762,000.00	197,762,000.00
119548827	29/11/2024	29/11/2024 10:26:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547506	197,762,000.00	0.00	0.00
119548433	29/11/2024	29/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	398,043,000.00	398,043,000.00
119548877	29/11/2024	29/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548433	398,043,000.00	0.00	0.00
119546770	29/11/2024	29/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	933265290	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 25/11/2024	0.00	98,609,000.00	98,609,000.00
119549186	29/11/2024	29/11/2024 10:39:24	BOGOTA D.C.	933265290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546770	98,609,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,296,197,826,922.00	Total créditos	301	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,296,197,826,922.00	Total débitos	301	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265610	01/11/2024	01/11/2024 07:50:35	BTA	16	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	132,987,000.00	132,987,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265612	01/11/2024	01/11/2024 07:50:35	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265610	132,987,000.00	0.00	0.00
119265562	01/11/2024	01/11/2024 08:15:29	BOGOTA D.C.	28102024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	502,000.00	502,000.00
119265666	01/11/2024	01/11/2024 08:15:29	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265562	502,000.00	0.00	0.00
119265723	01/11/2024	01/11/2024 08:40:54	BOGOTA D.C.	01/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 28/10/2024	0.00	79,908,000.00	79,908,000.00
119265773	01/11/2024	01/11/2024 08:40:54	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265723	79,908,000.00	0.00	0.00
119265820	01/11/2024	01/11/2024 08:52:08	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	164,261,000.00	164,261,000.00
119265844	01/11/2024	01/11/2024 08:52:08	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265820	164,261,000.00	0.00	0.00
119265855	01/11/2024	01/11/2024 08:58:31	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,031,000.00	1,031,000.00
119265910	01/11/2024	01/11/2024 08:58:31	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265855	1,031,000.00	0.00	0.00
119266128	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	127,000.00	127,000.00
119266130	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266128	127,000.00	0.00	0.00
119266256	01/11/2024	01/11/2024 09:21:49	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	20,287,000.00	20,287,000.00
119266260	01/11/2024	01/11/2024 09:21:49	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266256	20,287,000.00	0.00	0.00
119266552	01/11/2024	01/11/2024 10:03:46	BOGOTA D.C.	933263857	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28-10-2024	0.00	227,000.00	227,000.00
119266889	01/11/2024	01/11/2024 10:03:46	BOGOTA D.C.	933263857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266552	227,000.00	0.00	0.00
119266672	01/11/2024	01/11/2024 10:05:11	BOGOTA D.C.	20241101	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.10.2024	0.00	32,000.00	32,000.00
119266909	01/11/2024	01/11/2024 10:05:11	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266672	32,000.00	0.00	0.00
119266453	01/11/2024	01/11/2024 10:20:42	BOGOTA D.C.	124 - 20241101	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,028,000.00	1,028,000.00
119267187	01/11/2024	01/11/2024 10:20:42	BOGOTA D.C.	124 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266453	1,028,000.00	0.00	0.00
119267139	01/11/2024	01/11/2024 10:48:14	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	521,000.00	521,000.00
119267730	01/11/2024	01/11/2024 10:48:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267139	521,000.00	0.00	0.00
119266629	01/11/2024	01/11/2024 11:02:57	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/10/28	0.00	507,000.00	507,000.00
119268102	01/11/2024	01/11/2024 11:02:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266629	507,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282362	05/11/2024	05/11/2024 08:20:09	BOGOTA D.C.	29102024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,400,707,000.00	4,400,707,000.00
119282596	05/11/2024	05/11/2024 08:20:09	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282362	4,400,707,000.00	0.00	0.00
119282658	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	17	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	28,493,684,000.00	28,493,684,000.00
119282660	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282658	28,493,684,000.00	0.00	0.00
119282710	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	30	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	156,000.00	156,000.00
119282712	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	30	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282710	156,000.00	0.00	0.00
119282598	05/11/2024	05/11/2024 09:00:41	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	2,847,477,000.00	2,847,477,000.00
119282954	05/11/2024	05/11/2024 09:00:41	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282598	2,847,477,000.00	0.00	0.00
119283089	05/11/2024	05/11/2024 09:13:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	85,573,000.00	85,573,000.00
119283091	05/11/2024	05/11/2024 09:13:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283089	85,573,000.00	0.00	0.00
119283131	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	96,937,287,000.00	96,937,287,000.00
119283133	05/11/2024	05/11/2024 09:13:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283131	96,937,287,000.00	0.00	0.00
119283183	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00
119283185	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283183	1,725,000.00	0.00	0.00
119283235	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00050	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	247,000.00	247,000.00
119283237	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00050	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283235	247,000.00	0.00	0.00
119283035	05/11/2024	05/11/2024 09:16:40	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	23,745,305,000.00	23,745,305,000.00
119283271	05/11/2024	05/11/2024 09:16:40	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283035	23,745,305,000.00	0.00	0.00
119283043	05/11/2024	05/11/2024 09:17:27	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	80,000.00	80,000.00
119283276	05/11/2024	05/11/2024 09:17:27	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283043	80,000.00	0.00	0.00
119283258	05/11/2024	05/11/2024 09:18:08	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	81,000.00	81,000.00
119283280	05/11/2024	05/11/2024 09:18:08	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283258	81,000.00	0.00	0.00
119283323	05/11/2024	05/11/2024 09:48:21	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/10/29	0.00	4,248,307,000.00	4,248,307,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283594	05/11/2024	05/11/2024 09:48:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283323	4,248,307,000.00	0.00	0.00
119283584	05/11/2024	05/11/2024 09:50:49	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,837,851,000.00	1,837,851,000.00
119283631	05/11/2024	05/11/2024 09:50:49	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283584	1,837,851,000.00	0.00	0.00
119284836	05/11/2024	05/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	24,959,879,000.00	24,959,879,000.00
119284881	05/11/2024	05/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284836	24,959,879,000.00	0.00	0.00
119286068	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	7-20241105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 29 oct 2024	0.00	691,080,000.00	691,080,000.00
119286070	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	7-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286068	691,080,000.00	0.00	0.00
119286141	05/11/2024	05/11/2024 10:09:09	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	43,000.00	43,000.00
119286184	05/11/2024	05/11/2024 10:09:09	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286141	43,000.00	0.00	0.00
119282339	05/11/2024	05/11/2024 10:22:43	BOGOTA D.C.	933263931	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 29/10/2024	0.00	26,581,000.00	26,581,000.00
119287352	05/11/2024	05/11/2024 10:22:43	BOGOTA D.C.	933263931	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282339	26,581,000.00	0.00	0.00
119287406	05/11/2024	05/11/2024 10:25:54	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	23,000.00	23,000.00
119287414	05/11/2024	05/11/2024 10:25:54	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287406	23,000.00	0.00	0.00
119287255	05/11/2024	05/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	2,824,483,000.00	2,824,483,000.00
119287507	05/11/2024	05/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287255	2,824,483,000.00	0.00	0.00
119287081	05/11/2024	05/11/2024 10:38:26	BOGOTA D.C.	20241105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.10.2024	0.00	5,679,519,000.00	5,679,519,000.00
119287851	05/11/2024	05/11/2024 10:38:26	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287081	5,679,519,000.00	0.00	0.00
119283619	05/11/2024	05/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	124 - 20241102	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,805,200,000.00	2,805,200,000.00
119287895	05/11/2024	05/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	124 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283619	2,805,200,000.00	0.00	0.00
119287266	05/11/2024	05/11/2024 10:42:46	BOGOTA D.C.	20241105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.10.2024	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
119287945	05/11/2024	05/11/2024 10:42:46	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287266	5,000,000.00	0.00	0.00
119302306	06/11/2024	06/11/2024 08:58:44	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	1,031,000.00	1,031,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302315	06/11/2024	06/11/2024 08:58:44	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302306	1,031,000.00	0.00	0.00
119302425	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	54,000.00	54,000.00
119302427	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302425	54,000.00	0.00	0.00
119316085	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	144,000.00	144,000.00
119316087	07/11/2024	07/11/2024 09:13:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316085	144,000.00	0.00	0.00
119347319	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	19	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	166,389,000.00	166,389,000.00
119347321	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347319	166,389,000.00	0.00	0.00
119347371	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	32	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	43,695,525,000.00	43,695,525,000.00
119347373	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347371	43,695,525,000.00	0.00	0.00
119347415	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	43	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	830,000.00	830,000.00
119347417	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347415	830,000.00	0.00	0.00
119347225	12/11/2024	12/11/2024 08:35:07	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	105,572,000.00	105,572,000.00
119347517	12/11/2024	12/11/2024 08:35:07	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS . Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347225	105,572,000.00	0.00	0.00
119347233	12/11/2024	12/11/2024 08:44:45	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 06/11/2024	0.00	5,306,816,000.00	5,306,816,000.00
119347571	12/11/2024	12/11/2024 08:44:45	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347233	5,306,816,000.00	0.00	0.00
119347110	12/11/2024	12/11/2024 09:12:21	BOGOTA D.C.	05112024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,676,000.00	6,676,000.00
119347785	12/11/2024	12/11/2024 09:12:21	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347110	6,676,000.00	0.00	0.00
119347214	12/11/2024	12/11/2024 09:17:46	BOGOTA D.C.	06112024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,952,631,000.00	5,952,631,000.00
119347830	12/11/2024	12/11/2024 09:17:46	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347214	5,952,631,000.00	0.00	0.00
119348049	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	190,109,000.00	190,109,000.00
119348051	12/11/2024	12/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348049	190,109,000.00	0.00	0.00
119348109	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	110,351,197,000.00	110,351,197,000.00
119348111	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348109	110,351,197,000.00	0.00	0.00
119348157	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	305,000.00	305,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348159	12/11/2024	12/11/2024 09:32:29	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348157	305,000.00	0.00	0.00
119348437	12/11/2024	12/11/2024 09:51:22	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	3,593,000.00	3,593,000.00
119348444	12/11/2024	12/11/2024 09:51:22	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348437	3,593,000.00	0.00	0.00
119348332	12/11/2024	12/11/2024 09:51:24	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,929,741,000.00	1,929,741,000.00
119348451	12/11/2024	12/11/2024 09:51:24	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348332	1,929,741,000.00	0.00	0.00
119348438	12/11/2024	12/11/2024 09:52:19	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	229,579,000.00	229,579,000.00
119348488	12/11/2024	12/11/2024 09:52:19	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348438	229,579,000.00	0.00	0.00
119348491	12/11/2024	12/11/2024 09:58:24	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	27,279,693,000.00	27,279,693,000.00
119348601	12/11/2024	12/11/2024 09:58:24	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348491	27,279,693,000.00	0.00	0.00
119348602	12/11/2024	12/11/2024 09:59:43	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	267,000.00	267,000.00
119348613	12/11/2024	12/11/2024 09:59:43	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348602	267,000.00	0.00	0.00
119348267	12/11/2024	12/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00
119348673	12/11/2024	12/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348267	7,100,000.00	0.00	0.00
119348195	12/11/2024	12/11/2024 10:05:44	BOGOTA D.C.	933264217	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 05/11/2024	0.00	175,000.00	175,000.00
119349098	12/11/2024	12/11/2024 10:05:44	BOGOTA D.C.	933264217	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348195	175,000.00	0.00	0.00
119349099	12/11/2024	12/11/2024 10:06:15	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	25,112,215,000.00	25,112,215,000.00
119349106	12/11/2024	12/11/2024 10:06:15	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349099	25,112,215,000.00	0.00	0.00
119347512	12/11/2024	12/11/2024 10:11:47	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/5	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00
119349233	12/11/2024	12/11/2024 10:11:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347512	4,650,000.00	0.00	0.00
119348355	12/11/2024	12/11/2024 10:13:25	BOGOTA D.C.	933264224	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 06/11/2024	0.00	53,212,000.00	53,212,000.00
119349266	12/11/2024	12/11/2024 10:13:25	BOGOTA D.C.	933264224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348355	53,212,000.00	0.00	0.00
119348001	12/11/2024	12/11/2024 10:14:39	BOGOTA D.C.	124 - 20241109	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	10,654,000.00	10,654,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349279	12/11/2024	12/11/2024 10:14:39	BOGOTA D.C.	124 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348001	10,654,000.00	0.00	0.00
119349020	12/11/2024	12/11/2024 10:20:54	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	2,307,000.00	2,307,000.00
119349390	12/11/2024	12/11/2024 10:20:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349020	2,307,000.00	0.00	0.00
119349391	12/11/2024	12/11/2024 10:21:17	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	207,000.00	207,000.00
119349401	12/11/2024	12/11/2024 10:21:17	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349391	207,000.00	0.00	0.00
119349166	12/11/2024	12/11/2024 10:27:03	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,496,970,000.00	4,496,970,000.00
119349531	12/11/2024	12/11/2024 10:27:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349166	4,496,970,000.00	0.00	0.00
119348374	12/11/2024	12/11/2024 10:31:49	BOGOTA D.C.	124 - 20241110	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,345,327,000.00	3,345,327,000.00
119349707	12/11/2024	12/11/2024 10:31:49	BOGOTA D.C.	124 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348374	3,345,327,000.00	0.00	0.00
119349844	12/11/2024	12/11/2024 10:35:17	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	49,000.00	49,000.00
119349855	12/11/2024	12/11/2024 10:35:17	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349844	49,000.00	0.00	0.00
119349335	12/11/2024	12/11/2024 10:39:45	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	10,000.00	10,000.00
119349971	12/11/2024	12/11/2024 10:39:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349335	10,000.00	0.00	0.00
119349457	12/11/2024	12/11/2024 10:42:26	BOGOTA D.C.	933264276	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 08/11/2024	0.00	2,373,000.00	2,373,000.00
119350019	12/11/2024	12/11/2024 10:42:26	BOGOTA D.C.	933264276	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349457	2,373,000.00	0.00	0.00
119347811	12/11/2024	12/11/2024 10:44:53	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movímientos financieros 2024/11/6	0.00	5,884,670,000.00	5,884,670,000.00
119350056	12/11/2024	12/11/2024 10:44:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movímientos financieros 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347811	5,884,670,000.00	0.00	0.00
119349964	12/11/2024	12/11/2024 11:03:50	BOGOTA D.C.	20241112	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.11.2024	0.00	1,179,000.00	1,179,000.00
119350411	12/11/2024	12/11/2024 11:03:50	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349964	1,179,000.00	0.00	0.00
119350038	12/11/2024	12/11/2024 11:09:03	BOGOTA D.C.	20241112	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.11.2024	0.00	5,649,852,000.00	5,649,852,000.00
119350458	12/11/2024	12/11/2024 11:09:03	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350038	5,649,852,000.00	0.00	0.00
119350485	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	31-20241105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 06 nov 2024	0.00	781,338,000.00	781,338,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350487	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	31-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350485	781,338,000.00	0.00	0.00
119363691	13/11/2024	13/11/2024 08:24:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	1,000.00	1,000.00
119363693	13/11/2024	13/11/2024 08:24:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363691	1,000.00	0.00	0.00
119363778	13/11/2024	13/11/2024 08:51:24	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	9,000.00	9,000.00
119363801	13/11/2024	13/11/2024 08:51:24	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363778	9,000.00	0.00	0.00
119364402	13/11/2024	13/11/2024 10:38:17	BOGOTA D.C.	124 - 20241113	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	87,000.00	87,000.00
119365257	13/11/2024	13/11/2024 10:38:17	BOGOTA D.C.	124 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364402	87,000.00	0.00	0.00
119364960	13/11/2024	13/11/2024 10:43:50	BOGOTA D.C.	933264342	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 09/11/2024	0.00	1,000.00	1,000.00
119365314	13/11/2024	13/11/2024 10:43:50	BOGOTA D.C.	933264342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364960	1,000.00	0.00	0.00
119378942	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	48,000.00	48,000.00
119378944	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378942	48,000.00	0.00	0.00
119408323	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	19	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	82,927,000.00	82,927,000.00
119408325	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408323	82,927,000.00	0.00	0.00
119408375	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	32	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	37,212,876,000.00	37,212,876,000.00
119408377	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408375	37,212,876,000.00	0.00	0.00
119408428	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	45	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	181,000.00	181,000.00
119408430	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408428	181,000.00	0.00	0.00
119408222	18/11/2024	18/11/2024 08:03:05	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	5,001,000.00	5,001,000.00
119408561	18/11/2024	18/11/2024 08:03:05	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408222	5,001,000.00	0.00	0.00
119408232	18/11/2024	18/11/2024 08:10:59	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	3,196,387,000.00	3,196,387,000.00
119408596	18/11/2024	18/11/2024 08:10:59	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408232	3,196,387,000.00	0.00	0.00
119408246	18/11/2024	18/11/2024 08:35:57	BOGOTA D.C.	12112024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,429,000.00	8,429,000.00
119408668	18/11/2024	18/11/2024 08:35:57	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408246	8,429,000.00	0.00	0.00
119408267	18/11/2024	18/11/2024 08:43:23	BOGOTA D.C.	13112024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,954,719,000.00	3,954,719,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11940870	18/11/2024	18/11/2024 08:43:23	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408267	3,954,719,000.00	0.00	0.00
119408827	18/11/2024	18/11/2024 08:51:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	139,428,000.00	139,428,000.00
119408829	18/11/2024	18/11/2024 08:51:42	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408827	139,428,000.00	0.00	0.00
119408956	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	33,964,862,000.00	33,964,862,000.00
119408958	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408956	33,964,862,000.00	0.00	0.00
119409169	18/11/2024	18/11/2024 09:44:36	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	126,579,000.00	126,579,000.00
119409384	18/11/2024	18/11/2024 09:44:36	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409169	126,579,000.00	0.00	0.00
119409176	18/11/2024	18/11/2024 09:46:10	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	21,766,367,000.00	21,766,367,000.00
119409403	18/11/2024	18/11/2024 09:46:10	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409176	21,766,367,000.00	0.00	0.00
119409231	18/11/2024	18/11/2024 09:52:05	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	205,000.00	205,000.00
119409505	18/11/2024	18/11/2024 09:52:05	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409231	205,000.00	0.00	0.00
119409620	18/11/2024	18/11/2024 09:57:36	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	5,144,000.00	5,144,000.00
119409644	18/11/2024	18/11/2024 09:57:36	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409620	5,144,000.00	0.00	0.00
119408247	18/11/2024	18/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	933264634	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/11/2024	0.00	1,849,000.00	1,849,000.00
119409712	18/11/2024	18/11/2024 10:01:13	BOGOTA D.C.	933264634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408247	1,849,000.00	0.00	0.00
119408478	18/11/2024	18/11/2024 10:05:47	BOGOTA D.C.	933264643	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 13/11/2024	0.00	27,388,000.00	27,388,000.00
119409886	18/11/2024	18/11/2024 10:05:47	BOGOTA D.C.	933264643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408478	27,388,000.00	0.00	0.00
119409860	18/11/2024	18/11/2024 10:10:35	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00
119410008	18/11/2024	18/11/2024 10:10:35	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409860	1,775,000.00	0.00	0.00
119410004	18/11/2024	18/11/2024 10:10:53	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	21,250,726,000.00	21,250,726,000.00
119410013	18/11/2024	18/11/2024 10:10:53	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410004	21,250,726,000.00	0.00	0.00
119410099	18/11/2024	18/11/2024 10:16:26	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,193,983,000.00	1,193,983,000.00
119410161	18/11/2024	18/11/2024 10:16:26	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410099	1,193,983,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410412	18/11/2024	18/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	414,000.00	414,000.00
119410418	18/11/2024	18/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410412	414,000.00	0.00	0.00
119410365	18/11/2024	18/11/2024 10:28:51	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	31,000.00	31,000.00
119410487	18/11/2024	18/11/2024 10:28:51	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410365	31,000.00	0.00	0.00
119410126	18/11/2024	18/11/2024 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,399,158,000.00	3,399,158,000.00
119410757	18/11/2024	18/11/2024 10:35:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410126	3,399,158,000.00	0.00	0.00
119409025	18/11/2024	18/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/12	0.00	3,065,000.00	3,065,000.00
119410886	18/11/2024	18/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409025	3,065,000.00	0.00	0.00
119410005	18/11/2024	18/11/2024 10:41:12	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	258,000.00	258,000.00
119410909	18/11/2024	18/11/2024 10:41:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410005	258,000.00	0.00	0.00
119409193	18/11/2024	18/11/2024 10:46:24	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/13	0.00	4,465,675,000.00	4,465,675,000.00
119411028	18/11/2024	18/11/2024 10:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409193	4,465,675,000.00	0.00	0.00
119411090	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	31-20241105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 13 nov 2024	0.00	674,596,000.00	674,596,000.00
119411092	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	31-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411090	674,596,000.00	0.00	0.00
119410640	18/11/2024	18/11/2024 10:51:15	BOGOTA D.C.	124 - 20241116	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	1,953,000.00	1,953,000.00
119411198	18/11/2024	18/11/2024 10:51:15	BOGOTA D.C.	124 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410640	1,953,000.00	0.00	0.00
119411253	18/11/2024	18/11/2024 10:53:32	BTA	7-20241105	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 12 nov 2024	0.00	8,071,292,000.00	8,071,292,000.00
119411255	18/11/2024	18/11/2024 10:53:32	BTA	7-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411253	8,071,292,000.00	0.00	0.00
119410984	18/11/2024	18/11/2024 10:58:16	BOGOTA D.C.	124 - 20241117	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,626,622,000.00	2,626,622,000.00
119411344	18/11/2024	18/11/2024 10:58:16	BOGOTA D.C.	124 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410984	2,626,622,000.00	0.00	0.00
119409528	18/11/2024	18/11/2024 10:59:44	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/14	0.00	842,000.00	842,000.00
119411370	18/11/2024	18/11/2024 10:59:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409528	842,000.00	0.00	0.00
119410391	18/11/2024	18/11/2024 11:05:52	BOGOTA D.C.	20241118	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.11.2024	0.00	3,933,135,000.00	3,933,135,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411539	18/11/2024	18/11/2024 11:05:52	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410391	3,933,135,000.00	0.00	0.00
119425942	19/11/2024	19/11/2024 08:53:16	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	217,000.00	217,000.00
119425968	19/11/2024	19/11/2024 08:53:16	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425942	217,000.00	0.00	0.00
119426186	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	1,052,000.00	1,052,000.00
119426188	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426186	1,052,000.00	0.00	0.00
119426628	19/11/2024	19/11/2024 09:44:11	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	142,000.00	142,000.00
119426638	19/11/2024	19/11/2024 09:44:11	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426628	142,000.00	0.00	0.00
119427610	19/11/2024	19/11/2024 10:44:39	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	64,000.00	64,000.00
119428178	19/11/2024	19/11/2024 10:44:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427610	64,000.00	0.00	0.00
119427242	19/11/2024	19/11/2024 11:38:28	BOGOTA D.C.	20241119	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.11.2024	0.00	32,000.00	32,000.00
119429483	19/11/2024	19/11/2024 11:38:28	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427242	32,000.00	0.00	0.00
119441789	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	110,000.00	110,000.00
119441791	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441789	110,000.00	0.00	0.00
119457489	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	177,000.00	177,000.00
119457491	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457489	177,000.00	0.00	0.00
119472185	22/11/2024	22/11/2024 08:33:31	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	125,947,000.00	125,947,000.00
119472245	22/11/2024	22/11/2024 08:33:31	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472185	125,947,000.00	0.00	0.00
119472303	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	18	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,302,000.00	8,302,000.00
119472305	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472303	8,302,000.00	0.00	0.00
119472212	22/11/2024	22/11/2024 08:42:28	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	8,000.00	8,000.00
119472350	22/11/2024	22/11/2024 08:42:28	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472212	8,000.00	0.00	0.00
119472586	22/11/2024	22/11/2024 09:15:29	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,477,000.00	2,477,000.00
119472632	22/11/2024	22/11/2024 09:15:29	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472586	2,477,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472155	22/11/2024	22/11/2024 09:32:46	BOGOTA D.C.	18112024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,084,000.00	6,084,000.00
119472921	22/11/2024	22/11/2024 09:32:46	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472155	6,084,000.00	0.00	0.00
119472648	22/11/2024	22/11/2024 09:43:18	BOGOTA D.C.	124 - 20241122	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,447,000.00	3,447,000.00
119472999	22/11/2024	22/11/2024 09:43:18	BOGOTA D.C.	124 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472648	3,447,000.00	0.00	0.00
119473074	22/11/2024	22/11/2024 09:51:28	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	3,255,000.00	3,255,000.00
119473080	22/11/2024	22/11/2024 09:51:28	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473074	3,255,000.00	0.00	0.00
119472734	22/11/2024	22/11/2024 10:17:49	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/18	0.00	85,000.00	85,000.00
119473411	22/11/2024	22/11/2024 10:17:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472734	85,000.00	0.00	0.00
119473802	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	7-20241122	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 18 nov 2024	0.00	1,228,883,000.00	1,228,883,000.00
119473804	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	7-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473802	1,228,883,000.00	0.00	0.00
119473460	22/11/2024	22/11/2024 10:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	61,000.00	61,000.00
119473954	22/11/2024	22/11/2024 10:51:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473460	61,000.00	0.00	0.00
119476005	22/11/2024	22/11/2024 12:13:11	BOGOTA D.C.	933264914	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL DIA 18/11/2024	0.00	36,000.00	36,000.00
119476347	22/11/2024	22/11/2024 12:13:11	BOGOTA D.C.	933264914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS GMF DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476005	36,000.00	0.00	0.00
119486614	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	19	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	44,753,745,000.00	44,753,745,000.00
119486616	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486614	44,753,745,000.00	0.00	0.00
119486667	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	32	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	224,000.00	224,000.00
119486669	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486667	224,000.00	0.00	0.00
119486458	25/11/2024	25/11/2024 08:30:18	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	2,695,835,000.00	2,695,835,000.00
119486786	25/11/2024	25/11/2024 08:30:18	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486458	2,695,835,000.00	0.00	0.00
119486976	25/11/2024	25/11/2024 08:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	106,243,000.00	106,243,000.00
119486978	25/11/2024	25/11/2024 08:50:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486976	106,243,000.00	0.00	0.00
119487032	25/11/2024	25/11/2024 09:01:09	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	12,626,948,000.00	12,626,948,000.00
119487054	25/11/2024	25/11/2024 09:01:09	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487032	12,626,948,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487109	25/11/2024	25/11/2024 09:09:53	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	186,586,000.00	186,586,000.00
119487132	25/11/2024	25/11/2024 09:09:53	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487109	186,586,000.00	0.00	0.00
119486547	25/11/2024	25/11/2024 09:15:42	BOGOTA D.C.	19112024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,415,560,000.00	4,415,560,000.00
119487186	25/11/2024	25/11/2024 09:15:42	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486547	4,415,560,000.00	0.00	0.00
119487772	25/11/2024	25/11/2024 09:51:19	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	24,359,534,000.00	24,359,534,000.00
119487774	25/11/2024	25/11/2024 09:51:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487772	24,359,534,000.00	0.00	0.00
119487918	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	131,493,103,000.00	131,493,103,000.00
119487920	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487918	131,493,103,000.00	0.00	0.00
119487980	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	17,081,000.00	17,081,000.00
119487982	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487980	17,081,000.00	0.00	0.00
119487894	25/11/2024	25/11/2024 10:04:43	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	25,000.00	25,000.00
119488326	25/11/2024	25/11/2024 10:04:43	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487894	25,000.00	0.00	0.00
119488320	25/11/2024	25/11/2024 10:04:50	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	11,001,000.00	11,001,000.00
119488328	25/11/2024	25/11/2024 10:04:50	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488320	11,001,000.00	0.00	0.00
119488589	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	7-20241125	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 19 nov 2024	0.00	682,317,000.00	682,317,000.00
119488591	25/11/2024	25/11/2024 10:14:32	BTA	7-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488589	682,317,000.00	0.00	0.00
119486536	25/11/2024	25/11/2024 10:16:59	BOGOTA D.C.	933265012	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 19/11/2024	0.00	16,128,000.00	16,128,000.00
119488651	25/11/2024	25/11/2024 10:16:59	BOGOTA D.C.	933265012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486536	16,128,000.00	0.00	0.00
119487858	25/11/2024	25/11/2024 10:26:42	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	25,153,152,000.00	25,153,152,000.00
119488903	25/11/2024	25/11/2024 10:26:42	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487858	25,153,152,000.00	0.00	0.00
119488699	25/11/2024	25/11/2024 10:31:07	BOGOTA D.C.	124 - 20241123	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	2,823,556,000.00	2,823,556,000.00
119489050	25/11/2024	25/11/2024 10:31:07	BOGOTA D.C.	124 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488699	2,823,556,000.00	0.00	0.00
119488333	25/11/2024	25/11/2024 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,132,042,000.00	3,132,042,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:51

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489335	25/11/2024	25/11/2024 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488333	3,132,042,000.00	0.00	0.00
119487422	25/11/2024	25/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	20241125	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.11.2024	0.00	4,777,410,000.00	4,777,410,000.00
119489347	25/11/2024	25/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487422	4,777,410,000.00	0.00	0.00
119488708	25/11/2024	25/11/2024 10:52:36	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/19	0.00	4,817,850,000.00	4,817,850,000.00
119489809	25/11/2024	25/11/2024 10:52:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488708	4,817,850,000.00	0.00	0.00
119488413	25/11/2024	25/11/2024 10:53:25	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	25,000.00	25,000.00
119489819	25/11/2024	25/11/2024 10:53:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488413	25,000.00	0.00	0.00
119503535	26/11/2024	26/11/2024 08:20:50	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	39,000.00	39,000.00
119503663	26/11/2024	26/11/2024 08:20:50	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503535	39,000.00	0.00	0.00
119504691	26/11/2024	26/11/2024 09:29:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	183,000.00	183,000.00
119504693	26/11/2024	26/11/2024 09:29:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504691	183,000.00	0.00	0.00
119504853	26/11/2024	26/11/2024 09:32:38	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	23,000.00	23,000.00
119504858	26/11/2024	26/11/2024 09:32:38	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504853	23,000.00	0.00	0.00
119504718	26/11/2024	26/11/2024 09:54:15	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	460,000.00	460,000.00
119505260	26/11/2024	26/11/2024 09:54:15	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504718	460,000.00	0.00	0.00
119519311	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	232,000.00	232,000.00
119519313	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519311	232,000.00	0.00	0.00
119534298	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	17	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	177,000.00	177,000.00
119534300	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534298	177,000.00	0.00	0.00
119534910	28/11/2024	28/11/2024 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	227,000.00	227,000.00
119534912	28/11/2024	28/11/2024 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534910	227,000.00	0.00	0.00
119546851	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	20	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	120,152,000.00	120,152,000.00
119546853	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546851	120,152,000.00	0.00	0.00
119546790	29/11/2024	29/11/2024 08:06:39	BOGOTA D.C.	25112024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:51

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546959	29/11/2024	29/11/2024 08:06:39	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546790	7,400,000.00	0.00	0.00
119546950	29/11/2024	29/11/2024 08:22:47	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	63,000.00	63,000.00
119546999	29/11/2024	29/11/2024 08:22:47	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546950	63,000.00	0.00	0.00
119547108	29/11/2024	29/11/2024 08:52:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	5,034,000.00	5,034,000.00
119547128	29/11/2024	29/11/2024 08:52:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547108	5,034,000.00	0.00	0.00
119547420	29/11/2024	29/11/2024 09:15:19	BOGOTA D.C.	GMF	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	12,148,000.00	12,148,000.00
119547425	29/11/2024	29/11/2024 09:15:19	BOGOTA D.C.	GMF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO GAVAMEN DEL MOVIMIENTO FINANCIERO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547420	12,148,000.00	0.00	0.00
119547139	29/11/2024	29/11/2024 09:19:45	BOGOTA D.C.	124 - 20241129	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS	0.00	3,242,000.00	3,242,000.00
119547443	29/11/2024	29/11/2024 09:19:45	BOGOTA D.C.	124 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - GRAVAMEN MVTO. FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547139	3,242,000.00	0.00	0.00
119547320	29/11/2024	29/11/2024 10:05:28	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	126,780,000.00	126,780,000.00
119548360	29/11/2024	29/11/2024 10:05:28	BOGOTA D.C.	29-11- 2024IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547320	126,780,000.00	0.00	0.00
119547078	29/11/2024	29/11/2024 10:07:44	BOGOTA D.C.	20241129	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.11.2024	0.00	688,000.00	688,000.00
119548430	29/11/2024	29/11/2024 10:07:44	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547078	688,000.00	0.00	0.00
119548686	29/11/2024	29/11/2024 10:16:05	BTA	7-20241129	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 25 nov 2024	0.00	3,853,937,000.00	3,853,937,000.00
119548688	29/11/2024	29/11/2024 10:16:05	BTA	7-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548686	3,853,937,000.00	0.00	0.00
119547621	29/11/2024	29/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/25	0.00	2,576,000.00	2,576,000.00
119548880	29/11/2024	29/11/2024 10:29:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo Gravámen a los movimientos financieros 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547621	2,576,000.00	0.00	0.00
119548436	29/11/2024	29/11/2024 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	705,000.00	705,000.00
119548884	29/11/2024	29/11/2024 10:29:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548436	705,000.00	0.00	0.00
119546773	29/11/2024	29/11/2024 10:40:44	BOGOTA D.C.	933265292	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 25/11/2024	0.00	130,000.00	130,000.00
119549215	29/11/2024	29/11/2024 10:40:44	BOGOTA D.C.	933265292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546773	130,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	854,263,099,000.00			Total créditos	161	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	854,263,099,000.00			Total débitos	161	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119306109	06/11/2024	06/11/2024 12:39:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,829,948.00	1,829,948.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119306117	06/11/2024	06/11/2024 12:39:34	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306109	1,829,948.00	0.00	0.00
119308828	06/11/2024	06/11/2024 15:00:54	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	4,732,171.10	4,732,171.10
119308837	06/11/2024	06/11/2024 15:00:54	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308828	4,732,171.10	0.00	0.00
119308884	06/11/2024	06/11/2024 15:02:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	27,880,007.00	27,880,007.00
119308892	06/11/2024	06/11/2024 15:02:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308884	27,880,007.00	0.00	0.00
119308913	06/11/2024	06/11/2024 15:03:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	1,445,722.00	1,445,722.00
119308956	06/11/2024	06/11/2024 15:03:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308913	1,445,722.00	0.00	0.00
119308762	06/11/2024	06/11/2024 15:04:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	106	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000 FID VILLA REGIRDOR CON NIT 830.054.357-7	0.00	12,236.14	12,236.14
119308961	06/11/2024	06/11/2024 15:04:20	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL FNR 33748 BPIN 1150030620000 FID VILLA REGIRDOR CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308762	12,236.14	0.00	0.00
119308967	06/11/2024	06/11/2024 15:04:48	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,181,127.00	2,181,127.00
119308974	06/11/2024	06/11/2024 15:04:48	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308967	2,181,127.00	0.00	0.00
119386132	14/11/2024	14/11/2024 15:03:18	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CONST ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-297 RAD2024016026	0.00	1,605,070,415.00	1,605,070,415.00
119386477	14/11/2024	14/11/2024 15:03:18	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CONST ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION MEMO 520-297 RAD2024016026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386132	1,605,070,415.00	0.00	0.00
119422052	18/11/2024	18/11/2024 17:42:20	BOGOTA D.C.	CSCP1370695	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC NOMINCA SUSPENDIDO-2024-090915-DECES Y GS -2024-084289-DEPUY	0.00	889,700.00	889,700.00
119422083	18/11/2024	18/11/2024 17:42:20	BOGOTA D.C.	CSCP1370695	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA RC NOMINCA SUSPENDIDO-2024-090915-DECES Y GS -2024-084289-DEPUY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119422052	889,700.00	0.00	0.00
119433481	19/11/2024	19/11/2024 14:37:24	BOGOTA D.C.	DADIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA (DADIN)	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
119433487	19/11/2024	19/11/2024 14:37:24	BOGOTA D.C.	DADIN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION ADMINISTRATIVA (DADIN) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433481	15,000,000.00	0.00	0.00
119448771	20/11/2024	20/11/2024 15:34:03	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	80,922.00	80,922.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119450677	20/11/2024	20/11/2024 15:34:03	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448771	80,922.00	0.00	0.00
119448765	20/11/2024	20/11/2024 15:35:35	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	80,922.00	80,922.00
119450720	20/11/2024	20/11/2024 15:35:35	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448765	80,922.00	0.00	0.00
119448774	20/11/2024	20/11/2024 15:36:42	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	196,028.00	196,028.00
119450755	20/11/2024	20/11/2024 15:36:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448774	196,028.00	0.00	0.00
119448779	20/11/2024	20/11/2024 15:38:29	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	2,346,008.00	2,346,008.00
119450825	20/11/2024	20/11/2024 15:38:29	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448779	2,346,008.00	0.00	0.00
119448800	20/11/2024	20/11/2024 15:40:16	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	258,951.00	258,951.00
119450893	20/11/2024	20/11/2024 15:40:16	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448800	258,951.00	0.00	0.00
119448814	20/11/2024	20/11/2024 15:41:50	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	178,029.00	178,029.00
119450910	20/11/2024	20/11/2024 15:41:50	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119448814	178,029.00	0.00	0.00
119450957	20/11/2024	20/11/2024 16:01:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	72,830.00	72,830.00
119451379	20/11/2024	20/11/2024 16:01:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450957	72,830.00	0.00	0.00
119450962	20/11/2024	20/11/2024 16:04:33	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	16,184.00	16,184.00
119451460	20/11/2024	20/11/2024 16:04:33	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450962	16,184.00	0.00	0.00
119450963	20/11/2024	20/11/2024 16:06:12	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	755,274.00	755,274.00
119451474	20/11/2024	20/11/2024 16:06:12	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450963	755,274.00	0.00	0.00
119450967	20/11/2024	20/11/2024 16:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	594,577.00	594,577.00
119451523	20/11/2024	20/11/2024 16:07:20	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450967	594,577.00	0.00	0.00
119450996	20/11/2024	20/11/2024 16:08:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	668,025.00	668,025.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119451536	20/11/2024	20/11/2024 16:08:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450996	668,025.00	0.00	0.00
119450997	20/11/2024	20/11/2024 16:10:08	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	137,568.00	137,568.00
119451578	20/11/2024	20/11/2024 16:10:08	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450997	137,568.00	0.00	0.00
119450998	20/11/2024	20/11/2024 16:11:46	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	153,752.00	153,752.00
119451589	20/11/2024	20/11/2024 16:11:46	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450998	153,752.00	0.00	0.00
119451000	20/11/2024	20/11/2024 16:13:58	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION	0.00	323,689.00	323,689.00
119451647	20/11/2024	20/11/2024 16:13:58	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC BOGOTA ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451000	323,689.00	0.00	0.00
119461288	21/11/2024	21/11/2024 12:28:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	8,019,504.81	8,019,504.81
119461310	21/11/2024	21/11/2024 12:28:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461288	8,019,504.81	0.00	0.00
119474663	22/11/2024	22/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	551264926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1	0.00	51,163,200.00	51,163,200.00
119474827	22/11/2024	22/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	551264926	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474663	51,163,200.00	0.00	0.00
119498676	25/11/2024	25/11/2024 16:53:04	BOGOTA D.C.	797-265094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOVIEMBRE PROCESO NOMINA 2573 DE 2024	0.00	180,411,816.19	180,411,816.19
119498687	25/11/2024	25/11/2024 16:53:04	BOGOTA D.C.	797-265094	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION NOMINA ACTIVOS NOVIEMBRE PROCESO NOMINA 2573 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498676	180,411,816.19	0.00	0.00
119498713	25/11/2024	25/11/2024 16:54:20	BOGOTA D.C.	797-265095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES NOVIEMBRE PROCESO NOMINA 2576 DE 2024	0.00	45,587,338.83	45,587,338.83
119498733	25/11/2024	25/11/2024 16:54:20	BOGOTA D.C.	797-265095	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL NIT.800141397-5 REINTEGRO SUJETO A DEVOLUCION PENSIONADOS MESADAS PENSIONALES NOVIEMBRE PROCESO NOMINA 2576 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498713	45,587,338.83	0.00	0.00
119493635	25/11/2024	25/11/2024 18:13:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	106	REINT.RDTOS OCTUBRE 2024 - RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000- POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES	0.00	5,847,365.07	5,847,365.07
119500403	25/11/2024	25/11/2024 18:13:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT.RDTOS OCTUBRE 2024 - RECURS FDO NAL REGALÍAS PROY BPIN - FNR 640055400000- POR CUENTA DE FDONAL GESTION RIESGO DESASTRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493635	5,847,365.07	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541433	28/11/2024	28/11/2024 16:04:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA	0.00	2,180,770.00	2,180,770.00
119541748	28/11/2024	28/11/2024 16:04:49	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CAQUETA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541433	2,180,770.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,958,114,080.14Total créditos29Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,958,114,080.14Total débitos29Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119325173	07/11/2024	07/11/2024 16:59:08	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIOR DE SALUD, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2024-00387	0.00	35,378,549.15	35,378,549.15
119325899	07/11/2024	07/11/2024 16:59:08	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR EL MINISTERIOR DE SALUD, COMUNICADO No. GOC-AODE- 2024-00387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325173	35,378,549.15	0.00	0.00
119404949	15/11/2024	15/11/2024 17:48:08	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO DE COUTAS PARTES DEL SE OR CRISTOBAL PRIETO GARAVITO CC 2012545 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	317,989.00	317,989.00
119404951	15/11/2024	15/11/2024 17:48:08	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE COUTAS PARTES DEL SE OR CRISTOBAL PRIETO GARAVITO CC 2012545 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404949	317,989.00	0.00	0.00
119500845	25/11/2024	25/11/2024 19:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP1374985	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	966,787.64	966,787.64
119500847	25/11/2024	25/11/2024 19:48:02	BOGOTA D.C.	CSCP1374985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500845	966,787.64	0.00	0.00
119551415	29/11/2024	29/11/2024 12:20:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PAGO DE COUATAS PARTES DEL SEÑOR CRISTOBAL PRIETO GARAVITO CC 2012545 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	0.00	318,004.27	318,004.27
119551417	29/11/2024	29/11/2024 12:20:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE COUATAS PARTES DEL SEÑOR CRISTOBAL PRIETO GARAVITO CC 2012545 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551415	318,004.27	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos36,981,330.06Total créditos4Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos36,981,330.06Total débitos4Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119292472	05/11/2024	05/11/2024 13:34:00	BTA	241105T0004436	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004436	0.00	1,858,200,000.00	1,858,200,000.00
119292474	05/11/2024	05/11/2024 13:34:00	BTA	241105T0004436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292472	1,858,200,000.00	0.00	0.00
119292522	05/11/2024	05/11/2024 13:37:41	BTA	241105T0004468	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62108159 - NU. COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004468	0.00	18,582,000,000.00	18,582,000,000.00
119292524	05/11/2024	05/11/2024 13:37:41	BTA	241105T0004468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004468 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292522	18,582,000,000.00	0.00	0.00
119292942	05/11/2024	05/11/2024 14:01:24	BTA	241105T0004629	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004629	0.00	9,291,000,000.00	9,291,000,000.00
119292944	05/11/2024	05/11/2024 14:01:24	BTA	241105T0004629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292942	9,291,000,000.00	0.00	0.00
119292953	05/11/2024	05/11/2024 14:01:56	BTA	241105T0004643	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004643	0.00	9,291,000,000.00	9,291,000,000.00
119292955	05/11/2024	05/11/2024 14:01:56	BTA	241105T0004643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292953	9,291,000,000.00	0.00	0.00
119292966	05/11/2024	05/11/2024 14:05:27	BTA	241105T0004651	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004651	0.00	9,291,000,000.00	9,291,000,000.00
119292968	05/11/2024	05/11/2024 14:05:27	BTA	241105T0004651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292966	9,291,000,000.00	0.00	0.00
119292972	05/11/2024	05/11/2024 14:05:56	BTA	241105T0004652	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004652	0.00	9,291,000,000.00	9,291,000,000.00
119292974	05/11/2024	05/11/2024 14:05:56	BTA	241105T0004652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292972	9,291,000,000.00	0.00	0.00
119294045	05/11/2024	05/11/2024 14:51:08	BOGOTA D.C.	241105T0004459	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004459	0.00	9,291,000,000.00	9,291,000,000.00
119294046	05/11/2024	05/11/2024 14:51:08	BOGOTA D.C.	241105T0004473	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004473	0.00	11,149,200,000.00	
119294047	05/11/2024	05/11/2024 14:51:08	BOGOTA D.C.	241105T0004484	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004484	0.00	9,291,000,000.00	29,731,200,000.00
119294065	05/11/2024	05/11/2024 14:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	29,731,200,000.00	0.00	0.00
119295003	05/11/2024	05/11/2024 15:25:33	BTA	241105T0005039	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005039	0.00	55,746,000,000.00	55,746,000,000.00
119295005	05/11/2024	05/11/2024 15:25:33	BTA	241105T0005039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295003	55,746,000,000.00	0.00	0.00
119295012	05/11/2024	05/11/2024 15:26:15	BTA	241105T0005041	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005041	0.00	27,873,000,000.00	27,873,000,000.00
119295014	05/11/2024	05/11/2024 15:26:15	BTA	241105T0005041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295012	27,873,000,000.00	0.00	0.00
119295019	05/11/2024	05/11/2024 15:26:54	BTA	241105T0005047	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005047	0.00	18,582,000,000.00	18,582,000,000.00
119295021	05/11/2024	05/11/2024 15:26:54	BTA	241105T0005047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295019	18,582,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119295025	05/11/2024	05/11/2024 15:27:28	BTA	241105T0005054	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005054	0.00	18,582,000,000.00	18,582,000,000.00
119295027	05/11/2024	05/11/2024 15:27:28	BTA	241105T0005054	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295025	18,582,000,000.00	0.00	0.00
119295436	05/11/2024	05/11/2024 15:48:28	BTA	241105T0005228	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005228	0.00	1,858,200,000.00	1,858,200,000.00
119295438	05/11/2024	05/11/2024 15:48:28	BTA	241105T0005228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295436	1,858,200,000.00	0.00	0.00
119295534	05/11/2024	05/11/2024 15:50:49	BOGOTA D.C.	241105T0004456	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004456	0.00	13,936,500,000.00	13,936,500,000.00
119295535	05/11/2024	05/11/2024 15:50:49	BOGOTA D.C.	241105T0004470	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004470	0.00	12,171,210,000.00	26,107,710,000.00
119295550	05/11/2024	05/11/2024 15:50:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	26,107,710,000.00	0.00	0.00
119296056	05/11/2024	05/11/2024 16:12:21	BTA	241105T0005409	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005409	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296058	05/11/2024	05/11/2024 16:12:21	BTA	241105T0005409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296056	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296168	05/11/2024	05/11/2024 16:13:01	BTA	241105T0005415	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005415	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296170	05/11/2024	05/11/2024 16:13:01	BTA	241105T0005415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296168	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296173	05/11/2024	05/11/2024 16:13:28	BTA	241105T0005416	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005416	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296175	05/11/2024	05/11/2024 16:13:28	BTA	241105T0005416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296173	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296180	05/11/2024	05/11/2024 16:13:43	BTA	241105T0005418	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005418	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296182	05/11/2024	05/11/2024 16:13:43	BTA	241105T0005418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296180	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296187	05/11/2024	05/11/2024 16:14:08	BTA	241105T0005419	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005419	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296189	05/11/2024	05/11/2024 16:14:08	BTA	241105T0005419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296187	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296257	05/11/2024	05/11/2024 16:14:38	BTA	241105T0005437	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005437	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296261	05/11/2024	05/11/2024 16:14:38	BTA	241105T0005437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296257	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296354	05/11/2024	05/11/2024 16:14:51	BTA	241105T0005438	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005438	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296358	05/11/2024	05/11/2024 16:14:51	BTA	241105T0005438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296354	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296477	05/11/2024	05/11/2024 16:15:20	BTA	241105T0005439	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005439	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296479	05/11/2024	05/11/2024 16:15:20	BTA	241105T0005439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296477	3,716,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119296486	05/11/2024	05/11/2024 16:15:31	BTA	241105T0005441	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005441	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296488	05/11/2024	05/11/2024 16:15:31	BTA	241105T0005441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296486	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296504	05/11/2024	05/11/2024 16:16:14	BTA	241105T0005445	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005445	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296506	05/11/2024	05/11/2024 16:16:14	BTA	241105T0005445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296504	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296512	05/11/2024	05/11/2024 16:16:17	BTA	241105T0005447	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005447	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296514	05/11/2024	05/11/2024 16:16:17	BTA	241105T0005447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005447 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296512	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296522	05/11/2024	05/11/2024 16:16:50	BTA	241105T0005452	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005452	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296524	05/11/2024	05/11/2024 16:16:50	BTA	241105T0005452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296522	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296526	05/11/2024	05/11/2024 16:16:51	BTA	241105T0005454	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005454	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296528	05/11/2024	05/11/2024 16:16:51	BTA	241105T0005454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005454 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296526	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296569	05/11/2024	05/11/2024 16:17:36	BTA	241105T0005458	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005458	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296571	05/11/2024	05/11/2024 16:17:36	BTA	241105T0005458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296569	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296573	05/11/2024	05/11/2024 16:17:38	BTA	241105T0005460	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005460	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296575	05/11/2024	05/11/2024 16:17:38	BTA	241105T0005460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296573	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296580	05/11/2024	05/11/2024 16:18:10	BTA	241105T0005482	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005482	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296582	05/11/2024	05/11/2024 16:18:10	BTA	241105T0005482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005482 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296580	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296584	05/11/2024	05/11/2024 16:18:11	BTA	241105T0005483	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005483	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296586	05/11/2024	05/11/2024 16:18:11	BTA	241105T0005483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296584	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296601	05/11/2024	05/11/2024 16:18:43	BTA	241105T0005484	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005484	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296603	05/11/2024	05/11/2024 16:18:42	BTA	241105T0005484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005484 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296601	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296605	05/11/2024	05/11/2024 16:18:46	BTA	241105T0005485	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005485	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296607	05/11/2024	05/11/2024 16:18:46	BTA	241105T0005485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296605	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296619	05/11/2024	05/11/2024 16:19:41	BTA	241105T0005489	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005489	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:52

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119296621	05/11/2024	05/11/2024 16:19:41	BTA	241105T0005489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005489 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296619	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119296623	05/11/2024	05/11/2024 16:19:42	BTA	241105T0005490	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005490	0.00	3,716,400,000.00	3,716,400,000.00
119296625	05/11/2024	05/11/2024 16:19:42	BTA	241105T0005490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0005490 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119296623	3,716,400,000.00	0.00	0.00
119297259	05/11/2024	05/11/2024 16:50:59	BOGOTA D.C.	241105T0004480	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241105-241105T0004480	0.00	11,056,290,000.00	11,056,290,000.00
119297262	05/11/2024	05/11/2024 16:50:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	11,056,290,000.00	0.00	0.00
119352849	12/11/2024	12/11/2024 12:54:59	BTA	241112T0001558	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001558	0.00	9,326,100,000.00	9,326,100,000.00
119352851	12/11/2024	12/11/2024 12:54:59	BTA	241112T0001558	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352849	9,326,100,000.00	0.00	0.00
119352889	12/11/2024	12/11/2024 12:58:21	BTA	241112T0001577	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001577	0.00	9,326,100,000.00	9,326,100,000.00
119352891	12/11/2024	12/11/2024 12:58:21	BTA	241112T0001577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352889	9,326,100,000.00	0.00	0.00
119353100	12/11/2024	12/11/2024 13:07:56	BTA	241112T0001718	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001718	0.00	4,663,050,000.00	4,663,050,000.00
119353102	12/11/2024	12/11/2024 13:07:56	BTA	241112T0001718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353100	4,663,050,000.00	0.00	0.00
119353104	12/11/2024	12/11/2024 13:07:57	BTA	241112T0001719	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001719	0.00	4,663,050,000.00	4,663,050,000.00
119353106	12/11/2024	12/11/2024 13:07:57	BTA	241112T0001719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353104	4,663,050,000.00	0.00	0.00
119353119	12/11/2024	12/11/2024 13:09:52	BTA	241112T0001722	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001722	0.00	18,652,200,000.00	18,652,200,000.00
119353121	12/11/2024	12/11/2024 13:09:52	BTA	241112T0001722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353119	18,652,200,000.00	0.00	0.00
119353229	12/11/2024	12/11/2024 13:15:56	BTA	241112T0001759	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001759	0.00	9,326,100,000.00	9,326,100,000.00
119353231	12/11/2024	12/11/2024 13:15:56	BTA	241112T0001759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353229	9,326,100,000.00	0.00	0.00
119353409	12/11/2024	12/11/2024 13:30:35	BTA	241112T0001872	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001872	0.00	466,305,000.00	466,305,000.00
119353411	12/11/2024	12/11/2024 13:30:35	BTA	241112T0001872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001872 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353409	466,305,000.00	0.00	0.00
119353426	12/11/2024	12/11/2024 13:31:12	BTA	241112T0001711	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001711	0.00	9,326,100,000.00	9,326,100,000.00
119353428	12/11/2024	12/11/2024 13:31:12	BTA	241112T0001711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353426	9,326,100,000.00	0.00	0.00
119353431	12/11/2024	12/11/2024 13:31:30	BTA	241112T0001880	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001880	0.00	18,652,200,000.00	18,652,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11935343 3	12/11/2024	12/11/2024 13:31:30	BTA	241112T00018 80	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0001880 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353431	18,652,200,000.00	0.00	0.00
11935413 0	12/11/2024	12/11/2024 14:06:52	BTA	241112T00023 32	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002332	0.00	55,956,600,000.00	55,956,600,000.00
11935413 2	12/11/2024	12/11/2024 14:06:52	BTA	241112T00023 32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354130	55,956,600,000.00	0.00	0.00
11935414 9	12/11/2024	12/11/2024 14:07:56	BTA	241112T00023 35	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002335	0.00	18,652,200,000.00	18,652,200,000.00
11935415 1	12/11/2024	12/11/2024 14:07:56	BTA	241112T00023 35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354149	18,652,200,000.00	0.00	0.00
11935427 3	12/11/2024	12/11/2024 14:08:48	BTA	241112T00023 59	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002359	0.00	27,978,300,000.00	27,978,300,000.00
11935427 5	12/11/2024	12/11/2024 14:08:48	BTA	241112T00023 59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002359 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354273	27,978,300,000.00	0.00	0.00
11935439 6	12/11/2024	12/11/2024 14:19:59	BTA	241112T00023 75	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002375	0.00	37,304,400,000.00	37,304,400,000.00
11935439 8	12/11/2024	12/11/2024 14:19:59	BTA	241112T00023 75	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354396	37,304,400,000.00	0.00	0.00
11935531 6	12/11/2024	12/11/2024 14:50:58	BOGOTA D.C.	241112T00021 73	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002173	0.00	4,663,050,000.00	4,663,050,000.00
11935531 7	12/11/2024	12/11/2024 14:50:58	BOGOTA D.C.	241112T00021 77	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002177	0.00	13,056,540,000.00	17,719,590,000.00
11935533 8	12/11/2024	12/11/2024 14:50:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	17,719,590,000.00	0.00	0.00
11935549 3	12/11/2024	12/11/2024 15:02:10	BTA	241112T00026 15	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002615	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935549 5	12/11/2024	12/11/2024 15:02:10	BTA	241112T00026 15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355493	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935558 8	12/11/2024	12/11/2024 15:08:36	BTA	241112T00026 59	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002659	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935559 0	12/11/2024	12/11/2024 15:08:36	BTA	241112T00026 59	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002659 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355588	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935572 8	12/11/2024	12/11/2024 15:09:37	BTA	241112T00026 63	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002663	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935573 0	12/11/2024	12/11/2024 15:09:37	BTA	241112T00026 63	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355728	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935574 5	12/11/2024	12/11/2024 15:09:43	BTA	241112T00026 64	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002664	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935574 7	12/11/2024	12/11/2024 15:09:43	BTA	241112T00026 64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355745	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935575 2	12/11/2024	12/11/2024 15:10:23	BTA	241112T00026 68	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002668	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935575 4	12/11/2024	12/11/2024 15:10:23	BTA	241112T00026 68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002668 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355752	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935576 0	12/11/2024	12/11/2024 15:10:53	BTA	241112T00026 70	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002670	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11935576 2	12/11/2024	12/11/2024 15:10:53	BTA	241112T00026 70	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002670 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355760	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935576 4	12/11/2024	12/11/2024 15:10:57	BTA	241112T00026 71	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002671	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935576 6	12/11/2024	12/11/2024 15:10:57	BTA	241112T00026 71	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355764	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935576 9	12/11/2024	12/11/2024 15:11:16	BTA	241112T00026 72	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002672	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935577 1	12/11/2024	12/11/2024 15:11:16	BTA	241112T00026 72	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355769	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935581 1	12/11/2024	12/11/2024 15:11:47	BTA	241112T00026 73	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002673	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935581 3	12/11/2024	12/11/2024 15:11:47	BTA	241112T00026 73	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002673 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355811	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935581 5	12/11/2024	12/11/2024 15:11:51	BTA	241112T00026 74	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002674	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935581 7	12/11/2024	12/11/2024 15:11:51	BTA	241112T00026 74	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002674 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355815	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935582 1	12/11/2024	12/11/2024 15:12:17	BTA	241112T00026 76	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002676	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935582 3	12/11/2024	12/11/2024 15:12:17	BTA	241112T00026 76	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002676 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355821	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935582 7	12/11/2024	12/11/2024 15:12:54	BTA	241112T00026 80	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002680	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935582 9	12/11/2024	12/11/2024 15:12:54	BTA	241112T00026 80	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002680 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355827	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935583 2	12/11/2024	12/11/2024 15:13:00	BTA	241112T00026 81	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002681	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935583 4	12/11/2024	12/11/2024 15:13:00	BTA	241112T00026 81	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002681 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355832	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935590 8	12/11/2024	12/11/2024 15:13:39	BTA	241112T00026 82	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002682	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935591 0	12/11/2024	12/11/2024 15:13:39	BTA	241112T00026 82	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355908	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935592 2	12/11/2024	12/11/2024 15:14:12	BTA	241112T00026 84	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002684	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935592 4	12/11/2024	12/11/2024 15:14:12	BTA	241112T00026 84	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355922	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935592 6	12/11/2024	12/11/2024 15:14:16	BTA	241112T00026 85	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002685	0.00	3,730,440,000.00	3,730,440,000.00
11935592 8	12/11/2024	12/11/2024 15:14:16	BTA	241112T00026 85	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002685 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355926	3,730,440,000.00	0.00	0.00
11935675 9	12/11/2024	12/11/2024 15:50:41	BOGOTA D.C.	241112T00022 10	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241112-241112T0002210	0.00	24,714,165,000.00	24,714,165,000.00
11935676 4	12/11/2024	12/11/2024 15:50:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	24,714,165,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119429566	19/11/2024	19/11/2024 11:47:27	BTA	241119T0001466	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001466	0.00	46,714,000,000.00	46,714,000,000.00
119429568	19/11/2024	19/11/2024 11:47:27	BTA	241119T0001466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001466 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429566	46,714,000,000.00	0.00	0.00
119429587	19/11/2024	19/11/2024 11:48:37	BTA	241119T0001469	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001469	0.00	46,714,000,000.00	46,714,000,000.00
119429589	19/11/2024	19/11/2024 11:48:37	BTA	241119T0001469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429587	46,714,000,000.00	0.00	0.00
119429652	19/11/2024	19/11/2024 11:50:07	BTA	241119T0001472	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001472	0.00	46,714,000,000.00	46,714,000,000.00
119429654	19/11/2024	19/11/2024 11:50:06	BTA	241119T0001472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001472 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429652	46,714,000,000.00	0.00	0.00
119429702	19/11/2024	19/11/2024 11:53:05	BTA	241119T0001485	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001485	0.00	46,714,000,000.00	46,714,000,000.00
119429704	19/11/2024	19/11/2024 11:53:05	BTA	241119T0001485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429702	46,714,000,000.00	0.00	0.00
119430214	19/11/2024	19/11/2024 12:04:39	BTA	241119T0001664	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001664	0.00	18,685,600,000.00	18,685,600,000.00
119430216	19/11/2024	19/11/2024 12:04:39	BTA	241119T0001664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001664 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430214	18,685,600,000.00	0.00	0.00
119430236	19/11/2024	19/11/2024 12:04:44	BTA	241119T0001699	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001699	0.00	18,685,600,000.00	18,685,600,000.00
119430238	19/11/2024	19/11/2024 12:04:44	BTA	241119T0001699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430236	18,685,600,000.00	0.00	0.00
119430348	19/11/2024	19/11/2024 12:05:28	BTA	241119T0001783	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001783	0.00	14,014,200,000.00	14,014,200,000.00
119430350	19/11/2024	19/11/2024 12:05:28	BTA	241119T0001783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430348	14,014,200,000.00	0.00	0.00
119430435	19/11/2024	19/11/2024 12:07:32	BTA	241119T0001830	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001830	0.00	4,671,400,000.00	4,671,400,000.00
119430440	19/11/2024	19/11/2024 12:07:32	BTA	241119T0001830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430435	4,671,400,000.00	0.00	0.00
119430780	19/11/2024	19/11/2024 12:29:45	BTA	241119T0001895	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001895	0.00	28,028,400,000.00	28,028,400,000.00
119430782	19/11/2024	19/11/2024 12:29:45	BTA	241119T0001895	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001895 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430780	28,028,400,000.00	0.00	0.00
119430807	19/11/2024	19/11/2024 12:31:31	BTA	241119T0001908	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001908	0.00	23,357,000,000.00	23,357,000,000.00
119430809	19/11/2024	19/11/2024 12:31:31	BTA	241119T0001908	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001908 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430807	23,357,000,000.00	0.00	0.00
119431644	19/11/2024	19/11/2024 13:18:09	BTA	241119T0002392	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002392	0.00	4,671,400,000.00	4,671,400,000.00
119431646	19/11/2024	19/11/2024 13:18:09	BTA	241119T0002392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431644	4,671,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119431863	19/11/2024	19/11/2024 13:21:07	BTA	241119T0002394	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002394	0.00	4,671,400,000.00	4,671,400,000.00
119431865	19/11/2024	19/11/2024 13:21:07	BTA	241119T0002394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431863	4,671,400,000.00	0.00	0.00
119431867	19/11/2024	19/11/2024 13:21:08	BTA	241119T0002395	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62108159 - NU. COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002395	0.00	18,685,600,000.00	18,685,600,000.00
119431871	19/11/2024	19/11/2024 13:21:08	BTA	241119T0002399	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002399	0.00	4,671,400,000.00	23,357,000,000.00
119431869	19/11/2024	19/11/2024 13:21:08	BTA	241119T0002395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431867	18,685,600,000.00	0.00	4,671,400,000.00
119431873	19/11/2024	19/11/2024 13:21:08	BTA	241119T0002399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431871	4,671,400,000.00	0.00	0.00
119431879	19/11/2024	19/11/2024 13:21:38	BTA	241119T0002432	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002432	0.00	36,436,920,000.00	36,436,920,000.00
119431881	19/11/2024	19/11/2024 13:21:38	BTA	241119T0002432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0002432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431879	36,436,920,000.00	0.00	0.00
119432312	19/11/2024	19/11/2024 13:45:43	BTA	241119T0001828	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001828	0.00	9,342,800,000.00	9,342,800,000.00
119432314	19/11/2024	19/11/2024 13:45:43	BTA	241119T0001828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0001828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432312	9,342,800,000.00	0.00	0.00
119437624	19/11/2024	19/11/2024 17:17:20	BTA	241119T0004627	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004627	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437626	19/11/2024	19/11/2024 17:17:20	BTA	241119T0004627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437624	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437680	19/11/2024	19/11/2024 17:18:14	BTA	241119T0004630	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004630	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437682	19/11/2024	19/11/2024 17:18:14	BTA	241119T0004630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437680	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437694	19/11/2024	19/11/2024 17:19:07	BTA	241119T0004634	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004634	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437696	19/11/2024	19/11/2024 17:19:07	BTA	241119T0004634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437694	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437700	19/11/2024	19/11/2024 17:19:49	BTA	241119T0004637	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004637	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437702	19/11/2024	19/11/2024 17:19:49	BTA	241119T0004637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004637 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437700	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437717	19/11/2024	19/11/2024 17:20:48	BTA	241119T0004642	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004642	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437719	19/11/2024	19/11/2024 17:20:48	BTA	241119T0004642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437717	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437732	19/11/2024	19/11/2024 17:21:57	BTA	241119T0004647	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004647	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437734	19/11/2024	19/11/2024 17:21:57	BTA	241119T0004647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004647 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437732	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437743	19/11/2024	19/11/2024 17:23:02	BTA	241119T0004653	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004653	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119437745	19/11/2024	19/11/2024 17:23:02	BTA	241119T0004653	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004653 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437743	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437792	19/11/2024	19/11/2024 17:24:00	BTA	241119T0004657	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004657	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437794	19/11/2024	19/11/2024 17:24:00	BTA	241119T0004657	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004657 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437792	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437809	19/11/2024	19/11/2024 17:25:19	BTA	241119T0004663	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004663	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437811	19/11/2024	19/11/2024 17:25:19	BTA	241119T0004663	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004663 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437809	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437864	19/11/2024	19/11/2024 17:29:02	BTA	241119T0004688	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004688	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437866	19/11/2024	19/11/2024 17:29:02	BTA	241119T0004688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437864	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437966	19/11/2024	19/11/2024 17:32:13	BTA	241119T0004709	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004709	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437968	19/11/2024	19/11/2024 17:32:13	BTA	241119T0004709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437966	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437971	19/11/2024	19/11/2024 17:32:47	BTA	241119T0004711	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004711	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437973	19/11/2024	19/11/2024 17:32:47	BTA	241119T0004711	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004711 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437971	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119437990	19/11/2024	19/11/2024 17:34:05	BTA	241119T0004716	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004716	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119437992	19/11/2024	19/11/2024 17:34:05	BTA	241119T0004716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437990	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119438613	19/11/2024	19/11/2024 18:39:47	BTA	241119T0004954	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004954	0.00	3,737,120,000.00	3,737,120,000.00
119438615	19/11/2024	19/11/2024 18:39:47	BTA	241119T0004954	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241119-241119T0004954 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119438613	3,737,120,000.00	0.00	0.00
119508229	26/11/2024	26/11/2024 12:29:24	BTA	241126T0002113	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002113	0.00	9,362,300,000.00	9,362,300,000.00
119508231	26/11/2024	26/11/2024 12:29:24	BTA	241126T0002113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508229	9,362,300,000.00	0.00	0.00
119508504	26/11/2024	26/11/2024 12:41:46	BTA	241126T0002260	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62108159 - NU. COLOMBIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002260	0.00	28,086,900,000.00	28,086,900,000.00
119508506	26/11/2024	26/11/2024 12:41:46	BTA	241126T0002260	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002260 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508504	28,086,900,000.00	0.00	0.00
119508568	26/11/2024	26/11/2024 12:48:05	BTA	241126T0002287	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002287	0.00	46,811,500,000.00	46,811,500,000.00
119508570	26/11/2024	26/11/2024 12:48:05	BTA	241126T0002287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508568	46,811,500,000.00	0.00	0.00
119508572	26/11/2024	26/11/2024 12:48:32	BTA	241126T0002289	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002289	0.00	46,811,500,000.00	46,811,500,000.00
119508574	26/11/2024	26/11/2024 12:48:32	BTA	241126T0002289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508572	46,811,500,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119508579	26/11/2024	26/11/2024 12:49:00	BTA	241126T0002300	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002300	0.00	46,811,500,000.00	46,811,500,000.00
119508581	26/11/2024	26/11/2024 12:49:00	BTA	241126T0002300	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002300 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508579	46,811,500,000.00	0.00	0.00
119508590	26/11/2024	26/11/2024 12:49:24	BTA	241126T0002301	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002301	0.00	46,811,500,000.00	46,811,500,000.00
119508592	26/11/2024	26/11/2024 12:49:24	BTA	241126T0002301	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002301 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508590	46,811,500,000.00	0.00	0.00
119508603	26/11/2024	26/11/2024 12:49:56	BTA	241126T0002306	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002306	0.00	25,278,210,000.00	25,278,210,000.00
119508605	26/11/2024	26/11/2024 12:49:56	BTA	241126T0002306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508603	25,278,210,000.00	0.00	0.00
119509524	26/11/2024	26/11/2024 13:38:24	BTA	241126T0002907	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250287 - ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002907	0.00	9,362,300,000.00	9,362,300,000.00
119509526	26/11/2024	26/11/2024 13:38:24	BTA	241126T0002907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002907 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509524	9,362,300,000.00	0.00	0.00
119510956	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241126T0002500	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0002500	0.00	35,576,740,000.00	35,576,740,000.00
119511008	26/11/2024	26/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	35,576,740,000.00	0.00	0.00
119511017	26/11/2024	26/11/2024 14:51:32	BTA	241126T0003310	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003310	0.00	3,276,805,000.00	3,276,805,000.00
119511019	26/11/2024	26/11/2024 14:51:32	BTA	241126T0003310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003310 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511017	3,276,805,000.00	0.00	0.00
119511040	26/11/2024	26/11/2024 14:54:28	BTA	241126T0003313	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003313	0.00	31,363,705,000.00	31,363,705,000.00
119511042	26/11/2024	26/11/2024 14:54:28	BTA	241126T0003313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003313 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511040	31,363,705,000.00	0.00	0.00
119511448	26/11/2024	26/11/2024 15:11:33	BTA	241126T0003560	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003560	0.00	56,173,800,000.00	56,173,800,000.00
119511450	26/11/2024	26/11/2024 15:11:33	BTA	241126T0003560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511448	56,173,800,000.00	0.00	0.00
119511796	26/11/2024	26/11/2024 15:29:27	BTA	241126T0003627	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003627	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511798	26/11/2024	26/11/2024 15:29:27	BTA	241126T0003627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511796	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511800	26/11/2024	26/11/2024 15:29:43	BTA	241126T0003628	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003628	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511802	26/11/2024	26/11/2024 15:29:43	BTA	241126T0003628	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003628 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511800	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511804	26/11/2024	26/11/2024 15:29:52	BTA	241126T0003629	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003629	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511806	26/11/2024	26/11/2024 15:29:52	BTA	241126T0003629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511804	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511809	26/11/2024	26/11/2024 15:29:55	BTA	241126T0003630	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003630	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119511811	26/11/2024	26/11/2024 15:29:55	BTA	241126T0003630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511809	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511815	26/11/2024	26/11/2024 15:30:09	BTA	241126T0003631	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003631	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511817	26/11/2024	26/11/2024 15:30:09	BTA	241126T0003631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511815	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511821	26/11/2024	26/11/2024 15:30:33	BTA	241126T0003632	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003632	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511823	26/11/2024	26/11/2024 15:30:33	BTA	241126T0003632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511821	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511825	26/11/2024	26/11/2024 15:30:40	BTA	241126T0003633	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003633	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511827	26/11/2024	26/11/2024 15:30:40	BTA	241126T0003633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003633 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511825	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511831	26/11/2024	26/11/2024 15:30:46	BTA	241126T0003634	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003634	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511833	26/11/2024	26/11/2024 15:30:46	BTA	241126T0003634	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003634 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511831	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511836	26/11/2024	26/11/2024 15:30:59	BTA	241126T0003636	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003636	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511838	26/11/2024	26/11/2024 15:30:59	BTA	241126T0003636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003636 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511836	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119511858	26/11/2024	26/11/2024 15:31:15	BTA	241126T0003639	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003639	0.00	3,744,920,000.00	3,744,920,000.00
119511860	26/11/2024	26/11/2024 15:31:15	BTA	241126T0003639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0003639 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511858	3,744,920,000.00	0.00	0.00
119514400	26/11/2024	26/11/2024 17:07:45	BTA	241126T0004415	43206	0	INVERSIÓN SUBASTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0004415	0.00	2,808,690,000.00	2,808,690,000.00
119514402	26/11/2024	26/11/2024 17:07:45	BTA	241126T0004415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	206-Inversión recibida del sistema Subastas-20241126-241126T0004415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514400	2,808,690,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,502,680,550,000.00	Total créditos	123	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,502,680,550,000.00	Total débitos	119	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119295148	05/11/2024	05/11/2024 15:34:32	BTA	111	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PERMODA	0.00	3,670,865.00	3,670,865.00
119295150	05/11/2024	05/11/2024 15:34:32	BTA	111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PERMODA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295148	3,670,865.00	0.00	0.00
119519837	27/11/2024	27/11/2024 12:28:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753	0.00	1,989,443.00	1,989,443.00
119522566	27/11/2024	27/11/2024 12:28:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS VENDE Y ARRIENDA INMOBILIARIA SAS NIT. 9011144753 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519837	1,989,443.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	5,660,308.00			Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	5,660,308.00			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265606	01/11/2024	01/11/2024 07:50:35	BTA	15	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	568,444,000.00	568,444,000.00
119265608	01/11/2024	01/11/2024 07:50:35	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265606	568,444,000.00	0.00	0.00
119265558	01/11/2024	01/11/2024 08:14:45	BOGOTA D.C.	28012024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	160,000.00	160,000.00
119265664	01/11/2024	01/11/2024 08:14:45	BOGOTA D.C.	28012024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265558	160,000.00	0.00	0.00
119265802	01/11/2024	01/11/2024 08:49:09	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	6,117,000.00	6,117,000.00
119265818	01/11/2024	01/11/2024 08:49:09	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265802	6,117,000.00	0.00	0.00
119266667	01/11/2024	01/11/2024 10:04:43	BOGOTA D.C.	20241101	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.10.2024	0.00	12,710,000.00	12,710,000.00
119266899	01/11/2024	01/11/2024 10:04:43	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266667	12,710,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:52

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119266387	01/11/2024	01/11/2024 10:20:13	BOGOTA D.C.	452 - 20241101	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	1,825,824,669.00	1,825,824,669.00
119267184	01/11/2024	01/11/2024 10:20:13	BOGOTA D.C.	452 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266387	1,825,824,669.00	0.00	0.00
119267131	01/11/2024	01/11/2024 10:47:27	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	4,069,000.00	4,069,000.00
119267718	01/11/2024	01/11/2024 10:47:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267131	4,069,000.00	0.00	0.00
119266571	01/11/2024	01/11/2024 11:01:21	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/10/28	0.00	8,215,000.00	8,215,000.00
119267998	01/11/2024	01/11/2024 11:01:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266571	8,215,000.00	0.00	0.00
119282541	05/11/2024	05/11/2024 08:14:43	BOGOTA D.C.	31102024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,151,000.00	1,151,000.00
119282569	05/11/2024	05/11/2024 08:14:43	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282541	1,151,000.00	0.00	0.00
119282396	05/11/2024	05/11/2024 08:24:27	BOGOTA D.C.	30102024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	471,000.00	471,000.00
119282618	05/11/2024	05/11/2024 08:24:27	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282396	471,000.00	0.00	0.00
119282654	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	16	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	15,160,000.00	15,160,000.00
119282656	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282654	15,160,000.00	0.00	0.00
119282706	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	29	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	38,544,000.00	38,544,000.00
119282708	05/11/2024	05/11/2024 08:28:37	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282706	38,544,000.00	0.00	0.00
119282754	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	41	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	351,110,000.00	351,110,000.00
119282756	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282754	351,110,000.00	0.00	0.00
119282614	05/11/2024	05/11/2024 09:03:10	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	242,479,000.00	242,479,000.00
119282969	05/11/2024	05/11/2024 09:03:10	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282614	242,479,000.00	0.00	0.00
119282950	05/11/2024	05/11/2024 09:05:00	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	219,441,000.00	219,441,000.00
119282977	05/11/2024	05/11/2024 09:05:00	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282950	219,441,000.00	0.00	0.00
119282961	05/11/2024	05/11/2024 09:05:36	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	44,015,000.00	44,015,000.00
119282980	05/11/2024	05/11/2024 09:05:36	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282961	44,015,000.00	0.00	0.00
119282983	05/11/2024	05/11/2024 09:08:35	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	3,156,000.00	3,156,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283006	05/11/2024	05/11/2024 09:08:35	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282983	3,156,000.00	0.00	0.00
119283085	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	179,338,000.00	179,338,000.00
119283087	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283085	179,338,000.00	0.00	0.00
119283127	05/11/2024	05/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	543,189,000.00	543,189,000.00
119283129	05/11/2024	05/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283127	543,189,000.00	0.00	0.00
119283179	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	174,288,000.00	174,288,000.00
119283181	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283179	174,288,000.00	0.00	0.00
119283231	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	183,968,000.00	183,968,000.00
119283233	05/11/2024	05/11/2024 09:13:50	BOGOTA D.C.	0001AMD00049	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283231	183,968,000.00	0.00	0.00
119283583	05/11/2024	05/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	64,445,000.00	64,445,000.00
119283623	05/11/2024	05/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283583	64,445,000.00	0.00	0.00
119283640	05/11/2024	05/11/2024 09:55:57	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,477,000.00	2,477,000.00
119283863	05/11/2024	05/11/2024 09:55:57	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283640	2,477,000.00	0.00	0.00
119284127	05/11/2024	05/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	32,796,000.00	32,796,000.00
119284411	05/11/2024	05/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284127	32,796,000.00	0.00	0.00
119284947	05/11/2024	05/11/2024 10:00:48	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	31,929,000.00	31,929,000.00
119285188	05/11/2024	05/11/2024 10:00:48	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284947	31,929,000.00	0.00	0.00
119285915	05/11/2024	05/11/2024 10:07:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	31,242,000.00	31,242,000.00
119285955	05/11/2024	05/11/2024 10:07:41	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285915	31,242,000.00	0.00	0.00
119284762	05/11/2024	05/11/2024 10:15:58	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/1	0.00	975,000.00	975,000.00
119286986	05/11/2024	05/11/2024 10:15:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284762	975,000.00	0.00	0.00
119287224	05/11/2024	05/11/2024 10:18:07	BTA	60	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	40,251,000.00	40,251,000.00
119287226	05/11/2024	05/11/2024 10:18:07	BTA	60	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287224	40,251,000.00	0.00	0.00
119287369	05/11/2024	05/11/2024 10:24:07	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	13,972,000.00	13,972,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287376	05/11/2024	05/11/2024 10:24:07	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287369	13,972,000.00	0.00	0.00
119287252	05/11/2024	05/11/2024 10:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	471,000.00	471,000.00
119287501	05/11/2024	05/11/2024 10:29:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287252	471,000.00	0.00	0.00
119287363	05/11/2024	05/11/2024 10:33:35	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	823,000.00	823,000.00
119287733	05/11/2024	05/11/2024 10:33:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287363	823,000.00	0.00	0.00
119287039	05/11/2024	05/11/2024 10:37:52	BOGOTA D.C.	20241105	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.10.2024	0.00	8,000.00	8,000.00
119287835	05/11/2024	05/11/2024 10:37:52	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287039	8,000.00	0.00	0.00
119283602	05/11/2024	05/11/2024 10:38:34	BOGOTA D.C.	452 - 20241102	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	7,451,000.00	7,451,000.00
119287853	05/11/2024	05/11/2024 10:38:34	BOGOTA D.C.	452 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283602	7,451,000.00	0.00	0.00
119287498	05/11/2024	05/11/2024 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	15,926,000.00	15,926,000.00
119287856	05/11/2024	05/11/2024 10:38:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287498	15,926,000.00	0.00	0.00
119287263	05/11/2024	05/11/2024 10:42:19	BOGOTA D.C.	20241105	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.10.2024	0.00	1,652,000.00	1,652,000.00
119287936	05/11/2024	05/11/2024 10:42:19	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287263	1,652,000.00	0.00	0.00
119287490	05/11/2024	05/11/2024 10:50:40	BOGOTA D.C.	20241105	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.11.2024	0.00	86,027,000.00	86,027,000.00
119288083	05/11/2024	05/11/2024 10:50:40	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287490	86,027,000.00	0.00	0.00
119288061	05/11/2024	05/11/2024 10:51:41	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	13,440,000.00	13,440,000.00
119288709	05/11/2024	05/11/2024 10:51:41	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288061	13,440,000.00	0.00	0.00
119302421	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	46,013,000.00	46,013,000.00
119302423	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302421	46,013,000.00	0.00	0.00
119316081	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	3,160,000.00	3,160,000.00
119316083	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316081	3,160,000.00	0.00	0.00
119347315	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	18	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	158,310,000.00	158,310,000.00
119347317	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347315	158,310,000.00	0.00	0.00
119347367	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	31	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	35,417,000.00	35,417,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:52

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347369	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347367	35,417,000.00	0.00	0.00
119347411	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	42	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	23,719,000.00	23,719,000.00
119347413	12/11/2024	12/11/2024 08:24:51	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347411	23,719,000.00	0.00	0.00
119347228	12/11/2024	12/11/2024 08:35:45	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	17,000.00	17,000.00
119347522	12/11/2024	12/11/2024 08:35:45	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347228	17,000.00	0.00	0.00
119347755	12/11/2024	12/11/2024 09:07:26	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	202,881,000.00	202,881,000.00
119347757	12/11/2024	12/11/2024 09:07:26	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347755	202,881,000.00	0.00	0.00
119347933	12/11/2024	12/11/2024 09:29:15	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	13,531,000.00	13,531,000.00
119347943	12/11/2024	12/11/2024 09:29:15	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347933	13,531,000.00	0.00	0.00
119347941	12/11/2024	12/11/2024 09:30:19	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	6,070,000.00	6,070,000.00
119347951	12/11/2024	12/11/2024 09:30:19	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347941	6,070,000.00	0.00	0.00
119347953	12/11/2024	12/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	45,475,800.00	45,475,800.00
119348038	12/11/2024	12/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347953	45,475,800.00	0.00	0.00
119348105	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	119,432,070.00	119,432,070.00
119348107	12/11/2024	12/11/2024 09:32:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348105	119,432,070.00	0.00	0.00
119348153	12/11/2024	12/11/2024 09:32:28	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	124,398,000.00	124,398,000.00
119348155	12/11/2024	12/11/2024 09:32:28	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348153	124,398,000.00	0.00	0.00
119348044	12/11/2024	12/11/2024 09:33:20	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	19,973,000.00	19,973,000.00
119348200	12/11/2024	12/11/2024 09:33:20	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348044	19,973,000.00	0.00	0.00
119348266	12/11/2024	12/11/2024 09:46:10	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	84,924,000.00	84,924,000.00
119348360	12/11/2024	12/11/2024 09:46:10	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348266	84,924,000.00	0.00	0.00
119348324	12/11/2024	12/11/2024 09:50:52	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	35,000.00	35,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348436	12/11/2024	12/11/2024 09:50:52	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348324	35,000.00	0.00	0.00
119348389	12/11/2024	12/11/2024 09:56:26	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,000.00	4,000.00
119348550	12/11/2024	12/11/2024 09:56:26	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348389	4,000.00	0.00	0.00
119348912	12/11/2024	12/11/2024 10:03:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	5,448,000.00	5,448,000.00
119348934	12/11/2024	12/11/2024 10:03:59	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348912	5,448,000.00	0.00	0.00
119347501	12/11/2024	12/11/2024 10:11:19	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/5	0.00	30,000.00	30,000.00
119349214	12/11/2024	12/11/2024 10:11:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347501	30,000.00	0.00	0.00
119349356	12/11/2024	12/11/2024 10:19:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	143,745,000.00	143,745,000.00
119349369	12/11/2024	12/11/2024 10:19:27	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349356	143,745,000.00	0.00	0.00
119349012	12/11/2024	12/11/2024 10:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	12,205,000.00	12,205,000.00
119349379	12/11/2024	12/11/2024 10:20:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349012	12,205,000.00	0.00	0.00
119347669	12/11/2024	12/11/2024 10:24:25	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/7	0.00	16,476,000.00	16,476,000.00
119349482	12/11/2024	12/11/2024 10:24:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347669	16,476,000.00	0.00	0.00
119349167	12/11/2024	12/11/2024 10:28:07	BOGOTA D.C.	933264234	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DÍA 07/11/2024	0.00	7,703,000.00	7,703,000.00
119349553	12/11/2024	12/11/2024 10:28:07	BOGOTA D.C.	933264234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DÍA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349167	7,703,000.00	0.00	0.00
119348348	12/11/2024	12/11/2024 10:30:04	BOGOTA D.C.	452 - 20241110	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	23.00	23.00
119349605	12/11/2024	12/11/2024 10:30:04	BOGOTA D.C.	452 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348348	23.00	0.00	0.00
119349781	12/11/2024	12/11/2024 10:33:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	5,059,000.00	5,059,000.00
119349819	12/11/2024	12/11/2024 10:33:47	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349781	5,059,000.00	0.00	0.00
119349239	12/11/2024	12/11/2024 10:34:00	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	11,590,000.00	11,590,000.00
119349821	12/11/2024	12/11/2024 10:34:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349239	11,590,000.00	0.00	0.00
119349319	12/11/2024	12/11/2024 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00
119349963	12/11/2024	12/11/2024 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349319	6,250,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:52

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347806	12/11/2024	12/11/2024 10:44:21	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/6	0.00	15,905,000.00	15,905,000.00
119350047	12/11/2024	12/11/2024 10:44:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347806	15,905,000.00	0.00	0.00
119347798	12/11/2024	12/11/2024 10:50:41	BOGOTA D.C.	452 - 20241112	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	3,610,000.00	3,610,000.00
119350138	12/11/2024	12/11/2024 10:50:41	BOGOTA D.C.	452 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347798	3,610,000.00	0.00	0.00
119350215	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	66	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES	0.00	67,649,000.00	67,649,000.00
119350217	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	66	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350215	67,649,000.00	0.00	0.00
119350027	12/11/2024	12/11/2024 11:07:32	BOGOTA D.C.	20241112	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.11.2024	0.00	471,000.00	471,000.00
119350449	12/11/2024	12/11/2024 11:07:32	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350027	471,000.00	0.00	0.00
119350507	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	54-20241105	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 07 nov 2024	0.00	564,000.00	564,000.00
119350509	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	54-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350507	564,000.00	0.00	0.00
119350172	12/11/2024	12/11/2024 11:16:12	BOGOTA D.C.	20241112	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.11.2024	0.00	2,569,000.00	2,569,000.00
119350593	12/11/2024	12/11/2024 11:16:12	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350172	2,569,000.00	0.00	0.00
119350762	12/11/2024	12/11/2024 11:30:51	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,603,000.00	4,603,000.00
119350787	12/11/2024	12/11/2024 11:30:51	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350762	4,603,000.00	0.00	0.00
119363599	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	18	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,000.00	7,000.00
119363601	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363599	7,000.00	0.00	0.00
119363687	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	342,574,000.00	342,574,000.00
119363689	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363687	342,574,000.00	0.00	0.00
119364021	13/11/2024	13/11/2024 09:17:15	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00
119364025	13/11/2024	13/11/2024 09:17:15	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364021	70,000,000.00	0.00	0.00
119408319	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	18	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,946,000.00	6,946,000.00
119408321	18/11/2024	18/11/2024 07:56:37	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408319	6,946,000.00	0.00	0.00
119408371	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	31	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00
119408373	18/11/2024	18/11/2024 07:56:42	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408371	2,880,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408424	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	44	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	111,795,799.00	111,795,799.00
119408426	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408424	111,795,799.00	0.00	0.00
119408495	18/11/2024	18/11/2024 08:50:05	BOGOTA D.C.	14112024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,390,000.00	27,390,000.00
119408735	18/11/2024	18/11/2024 08:50:05	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408495	27,390,000.00	0.00	0.00
119408771	18/11/2024	18/11/2024 08:51:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	6,501,000.00	6,501,000.00
119408773	18/11/2024	18/11/2024 08:51:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408771	6,501,000.00	0.00	0.00
119408823	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	59,782,000.00	59,782,000.00
119408825	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408823	59,782,000.00	0.00	0.00
119408952	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	133,935,000.00	133,935,000.00
119408954	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408952	133,935,000.00	0.00	0.00
119409066	18/11/2024	18/11/2024 09:39:11	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	158,444,000.00	158,444,000.00
119409329	18/11/2024	18/11/2024 09:39:11	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409066	158,444,000.00	0.00	0.00
119409080	18/11/2024	18/11/2024 09:39:49	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	10,785,000.00	10,785,000.00
119409333	18/11/2024	18/11/2024 09:39:49	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409080	10,785,000.00	0.00	0.00
119409081	18/11/2024	18/11/2024 09:40:28	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	14,721,000.00	14,721,000.00
119409335	18/11/2024	18/11/2024 09:40:28	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409081	14,721,000.00	0.00	0.00
119409595	18/11/2024	18/11/2024 09:55:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	205,140,000.00	205,140,000.00
119409600	18/11/2024	18/11/2024 09:55:53	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409595	205,140,000.00	0.00	0.00
119409944	18/11/2024	18/11/2024 10:08:14	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	8,867,000.00	8,867,000.00
119409950	18/11/2024	18/11/2024 10:08:14	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409944	8,867,000.00	0.00	0.00
119410088	18/11/2024	18/11/2024 10:15:55	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	914,000.00	914,000.00
119410153	18/11/2024	18/11/2024 10:15:55	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410088	914,000.00	0.00	0.00
119410389	18/11/2024	18/11/2024 10:25:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	235,000.00	235,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:52

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410394	18/11/2024	18/11/2024 10:25:58	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410389	235,000.00	0.00	0.00
119410358	18/11/2024	18/11/2024 10:28:27	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	23,898,000.00	23,898,000.00
119410483	18/11/2024	18/11/2024 10:28:27	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410358	23,898,000.00	0.00	0.00
119410123	18/11/2024	18/11/2024 10:35:08	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	3,816,000.00	3,816,000.00
119410752	18/11/2024	18/11/2024 10:35:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410123	3,816,000.00	0.00	0.00
119410000	18/11/2024	18/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	24,000.00	24,000.00
119410891	18/11/2024	18/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410000	24,000.00	0.00	0.00
119410293	18/11/2024	18/11/2024 11:00:47	BOGOTA D.C.	20241118	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.11.2024	0.00	525,000.00	525,000.00
119411400	18/11/2024	18/11/2024 11:00:47	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410293	525,000.00	0.00	0.00
119411266	18/11/2024	18/11/2024 11:06:10	BOGOTA D.C.	452 - 20241118	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	44,913,071.00	44,913,071.00
119411552	18/11/2024	18/11/2024 11:06:10	BOGOTA D.C.	452 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411266	44,913,071.00	0.00	0.00
119425634	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	18	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	163,912,000.00	163,912,000.00
119425636	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425634	163,912,000.00	0.00	0.00
119425934	19/11/2024	19/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	79,160,000.00	79,160,000.00
119425959	19/11/2024	19/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425934	79,160,000.00	0.00	0.00
119425590	19/11/2024	19/11/2024 09:01:35	BOGOTA D.C.	15112024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00
119426019	19/11/2024	19/11/2024 09:01:35	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425590	5,000.00	0.00	0.00
119426182	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	42,547,000.00	42,547,000.00
119426184	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426182	42,547,000.00	0.00	0.00
119425969	19/11/2024	19/11/2024 09:53:24	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/15	0.00	8,223,000.00	8,223,000.00
119426804	19/11/2024	19/11/2024 09:53:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425969	8,223,000.00	0.00	0.00
119425582	19/11/2024	19/11/2024 10:13:55	BOGOTA D.C.	933264742	11452	2	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 15/11/2024	0.00	642,000.00	642,000.00
119427358	19/11/2024	19/11/2024 10:13:55	BOGOTA D.C.	933264742	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425582	642,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119427367	19/11/2024	19/11/2024 10:16:34	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,419,000.00	1,419,000.00
119427427	19/11/2024	19/11/2024 10:16:34	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427367	1,419,000.00	0.00	0.00
119427607	19/11/2024	19/11/2024 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00
119428173	19/11/2024	19/11/2024 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427607	1,305,000.00	0.00	0.00
119427238	19/11/2024	19/11/2024 11:38:06	BOGOTA D.C.	20241119	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.11.2024	0.00	27,778,000.00	27,778,000.00
119429479	19/11/2024	19/11/2024 11:38:06	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427238	27,778,000.00	0.00	0.00
119441219	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	18	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	3,488,000.00	3,488,000.00
119441221	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441219	3,488,000.00	0.00	0.00
119441664	20/11/2024	20/11/2024 09:10:41	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	942,000.00	942,000.00
119441677	20/11/2024	20/11/2024 09:10:41	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441664	942,000.00	0.00	0.00
119441785	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	108,031,000.00	108,031,000.00
119441787	20/11/2024	20/11/2024 09:14:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441785	108,031,000.00	0.00	0.00
119443040	20/11/2024	20/11/2024 10:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	11,000.00	11,000.00
119443669	20/11/2024	20/11/2024 10:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443040	11,000.00	0.00	0.00
119442644	20/11/2024	20/11/2024 11:01:51	BOGOTA D.C.	20241120	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.11.2024	0.00	5,601,000.00	5,601,000.00
119443882	20/11/2024	20/11/2024 11:01:51	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442644	5,601,000.00	0.00	0.00
119457485	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	57,308,000.00	57,308,000.00
119457487	21/11/2024	21/11/2024 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457485	57,308,000.00	0.00	0.00
119472177	22/11/2024	22/11/2024 08:30:08	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	20,759,000.00	20,759,000.00
119472221	22/11/2024	22/11/2024 08:30:08	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472177	20,759,000.00	0.00	0.00
119472299	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	17	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	107,007,000.00	107,007,000.00
119472301	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472299	107,007,000.00	0.00	0.00
119472152	22/11/2024	22/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	18112024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	22,299,000.00	22,299,000.00
119472885	22/11/2024	22/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472152	22,299,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473061	22/11/2024	22/11/2024 09:49:04	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	36,457,000.00	36,457,000.00
119473065	22/11/2024	22/11/2024 09:49:04	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473061	36,457,000.00	0.00	0.00
119486610	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	18	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	79,359,000.00	79,359,000.00
119486612	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486610	79,359,000.00	0.00	0.00
119486663	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	31	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	327,753,000.00	327,753,000.00
119486665	25/11/2024	25/11/2024 08:24:37	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486663	327,753,000.00	0.00	0.00
119486715	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	44	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	30,055,000.00	30,055,000.00
119486717	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486715	30,055,000.00	0.00	0.00
119486972	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	213,209,000.00	213,209,000.00
119486974	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486972	213,209,000.00	0.00	0.00
119487106	25/11/2024	25/11/2024 09:09:25	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	59,882,000.00	59,882,000.00
119487129	25/11/2024	25/11/2024 09:09:25	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487106	59,882,000.00	0.00	0.00
119486544	25/11/2024	25/11/2024 09:14:38	BOGOTA D.C.	19112024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	19,895,000.00	19,895,000.00
119487178	25/11/2024	25/11/2024 09:14:38	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486544	19,895,000.00	0.00	0.00
119487179	25/11/2024	25/11/2024 09:25:08	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	103,522,000.00	103,522,000.00
119487256	25/11/2024	25/11/2024 09:25:08	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487179	103,522,000.00	0.00	0.00
119487764	25/11/2024	25/11/2024 09:49:51	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	40,507,000.00	40,507,000.00
119487766	25/11/2024	25/11/2024 09:49:51	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487764	40,507,000.00	0.00	0.00
119487556	25/11/2024	25/11/2024 09:53:39	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	280,630,000.00	280,630,000.00
119487817	25/11/2024	25/11/2024 09:53:39	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487556	280,630,000.00	0.00	0.00
119487612	25/11/2024	25/11/2024 09:55:08	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	11,260,000.00	11,260,000.00
119487851	25/11/2024	25/11/2024 09:55:08	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487612	11,260,000.00	0.00	0.00
119487715	25/11/2024	25/11/2024 09:56:31	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	486,676,000.00	486,676,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487865	25/11/2024	25/11/2024 09:56:31	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487715	486,676,000.00	0.00	0.00
119487914	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	96,150,000.00	96,150,000.00
119487916	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487914	96,150,000.00	0.00	0.00
119487976	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	100,071,097,000.00	100,071,097,000.00
119487978	25/11/2024	25/11/2024 09:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487976	100,071,097,000.00	0.00	0.00
119488265	25/11/2024	25/11/2024 10:03:20	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	35,615,000.00	35,615,000.00
119488276	25/11/2024	25/11/2024 10:03:20	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488265	35,615,000.00	0.00	0.00
119488576	25/11/2024	25/11/2024 10:14:45	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	20,403,000.00	20,403,000.00
119488597	25/11/2024	25/11/2024 10:14:45	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488576	20,403,000.00	0.00	0.00
119488658	25/11/2024	25/11/2024 10:29:30	BOGOTA D.C.	452 - 20241123	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	9,396,000.00	9,396,000.00
119488987	25/11/2024	25/11/2024 10:29:30	BOGOTA D.C.	452 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488658	9,396,000.00	0.00	0.00
119487555	25/11/2024	25/11/2024 10:43:12	BOGOTA D.C.	20241125	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 20.11.2024	0.00	23,803,000.00	23,803,000.00
119489487	25/11/2024	25/11/2024 10:43:12	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487555	23,803,000.00	0.00	0.00
119487714	25/11/2024	25/11/2024 10:46:54	BOGOTA D.C.	20241125	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.11.2024	0.00	4,431,000.00	4,431,000.00
119489613	25/11/2024	25/11/2024 10:46:54	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487714	4,431,000.00	0.00	0.00
119488702	25/11/2024	25/11/2024 10:52:00	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/19	0.00	347,883.00	347,883.00
119489783	25/11/2024	25/11/2024 10:52:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488702	347,883.00	0.00	0.00
119489647	25/11/2024	25/11/2024 10:55:02	BOGOTA D.C.	452 - 20241125	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	150,018,062.00	150,018,062.00
119489839	25/11/2024	25/11/2024 10:55:02	BOGOTA D.C.	452 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489647	150,018,062.00	0.00	0.00
119489011	25/11/2024	25/11/2024 10:59:17	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/20	0.00	5,381,000.00	5,381,000.00
119489931	25/11/2024	25/11/2024 10:59:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de IMPUESTO AL PATRIMONIO 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489011	5,381,000.00	0.00	0.00
119490349	25/11/2024	25/11/2024 11:16:31	BTA	6-20241125	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 19 nov 2024	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119490352	25/11/2024	25/11/2024 11:16:31	BTA	6-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS PATRIMONIO REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490349	100,000,000,000.00	0.00	0.00
119503538	26/11/2024	26/11/2024 08:23:56	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	57,000.00	57,000.00
119503667	26/11/2024	26/11/2024 08:23:56	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503538	57,000.00	0.00	0.00
119503789	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	20	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	23,510,000.00	23,510,000.00
119503791	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503789	23,510,000.00	0.00	0.00
119504372	26/11/2024	26/11/2024 09:27:07	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,679,000.00	1,679,000.00
119504586	26/11/2024	26/11/2024 09:27:07	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504372	1,679,000.00	0.00	0.00
119504687	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	72,685,000.00	72,685,000.00
119504689	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504687	72,685,000.00	0.00	0.00
119504318	26/11/2024	26/11/2024 09:39:25	BOGOTA D.C.	452 - 20241126	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
119505017	26/11/2024	26/11/2024 09:39:25	BOGOTA D.C.	452 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504318	7,500,000.00	0.00	0.00
119519307	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	91,388,034,000.00	91,388,034,000.00
119519309	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519307	91,388,034,000.00	0.00	0.00
119519114	27/11/2024	27/11/2024 09:52:03	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
119519529	27/11/2024	27/11/2024 09:52:03	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519114	8,000,000.00	0.00	0.00
119546847	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	19	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	83,079,000.00	83,079,000.00
119546849	29/11/2024	29/11/2024 08:01:12	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546847	83,079,000.00	0.00	0.00
119547395	29/11/2024	29/11/2024 09:11:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	243,413,000.00	243,413,000.00
119547405	29/11/2024	29/11/2024 09:11:08	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO AL PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547395	243,413,000.00	0.00	0.00
119547134	29/11/2024	29/11/2024 09:18:49	BOGOTA D.C.	452 - 20241129	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - PATRIMONIO LEY 853	0.00	7,302,000.00	7,302,000.00
119547438	29/11/2024	29/11/2024 09:18:49	BOGOTA D.C.	452 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - PATRIMONIO LEY 853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547134	7,302,000.00	0.00	0.00
119547311	29/11/2024	29/11/2024 10:03:12	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	22,523,000.00	22,523,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	06/12/2024	Hora	08:30:52

De 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

CUENTA		61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE				ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
119548303	29/11/2024	29/11/2024 10:03:11	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547311	22,523,000.00	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		301,801,130,377.00		Total créditos		143		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		301,801,130,377.00		Total débitos		143		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

Cuenta		61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		COP PESO COLOMBIANO					
Secuen.	Fecha Valor	Fecha Aprob.	SUC.	Referencia	TRANS.	PORT.	Descripción Transacción	Naturaleza	Cuenta	PORT. DESTINO	Concepto Operación	Débito	Crédito	Saldo	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
119541399	28/11/2024	28/11/2024 15:49:40	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	6,318,655,281.20	6,318,655,281.20	
119541482	28/11/2024	28/11/2024 15:49:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541399	6,318,655,281.20	0.00	0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos		6,318,655,281.20		Total créditos		1		Saldo disponible		0.00	
Saldo final		0.00		Total cargos		6,318,655,281.20		Total débitos		1		Saldo canje		0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA	61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.						ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119305567	06/11/2024	06/11/2024 12:10:25	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica HZP %	0.00	141,530,000.00	141,530,000.00
119305569	06/11/2024	06/11/2024 12:10:25	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN Pago ley 1106 el traslado de fondos al banco de la republica HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305567	141,530,000.00	0.00	0.00
119324400	07/11/2024	07/11/2024 16:16:45	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - ECOPETROL S.A NIT 899999068	0.00	15,053,803.00	15,053,803.00
119324572	07/11/2024	07/11/2024 16:16:45	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ECOPETROL S.A NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119324400	15,053,803.00	0.00	0.00
119325430	07/11/2024	07/11/2024 16:44:19	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA 1992402 JTR OP 16486 %	0.00	58,356,498.00	58,356,498.00
119325432	07/11/2024	07/11/2024 16:44:19	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1992402 JTR OP 16486 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325430	58,356,498.00	0.00	0.00
119403128	15/11/2024	15/11/2024 16:20:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	16,762,317.00	16,762,317.00
119403130	15/11/2024	15/11/2024 16:20:10	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403128	16,762,317.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119421634	18/11/2024	18/11/2024 17:25:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A DEVIMAR PORTAFOLIO0 OP 26641 RADICADO 1997628 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR CONTRIBUCIN 2.5	0.00	39,935,000.00	39,935,000.00
119421636	18/11/2024	18/11/2024 17:25:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PORTAFOLIO0 OP 26641 RADICADO 1997628 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR CONTRIBUCIN 2.5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421634	39,935,000.00	0.00	0.00
119493831	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA RAD 2002367 FRL OP 20364 PAGO A TERCEEROS %	0.00	4,556.00	4,556.00
119493833	25/11/2024	25/11/2024 13:46:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 2002367 FRL OP 20364 PAGO A TERCEEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493831	4,556.00	0.00	0.00
119493837	25/11/2024	25/11/2024 13:46:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA OP 20363 RADICADO 2002366 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES %	0.00	10,329,253.00	10,329,253.00
119493841	25/11/2024	25/11/2024 13:46:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 20363 RADICADO 2002366 MCS CUENTA SEBRA 61016481 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493837	10,329,253.00	0.00	0.00
119493852	25/11/2024	25/11/2024 13:46:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE CONTRIBUCION FONSECON JMT %	0.00	28,950,004.00	28,950,004.00
119493854	25/11/2024	25/11/2024 13:46:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE CONTRIBUCION FONSECON JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493852	28,950,004.00	0.00	0.00
119506930	26/11/2024	26/11/2024 11:57:47	BOGOTA D.C.	256966458	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	56,516,742.00	56,516,742.00
119507296	26/11/2024	26/11/2024 11:57:47	BOGOTA D.C.	256966458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506930	56,516,742.00	0.00	0.00
119522001	27/11/2024	27/11/2024 12:00:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 2004114 FRL OP 1313 PAGO FOSENCON %	0.00	17,610,537.00	17,610,537.00
119522003	27/11/2024	27/11/2024 12:00:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I RAD 2004114 FRL OP 1313 PAGO FOSENCON % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522001	17,610,537.00	0.00	0.00
119525701	27/11/2024	27/11/2024 14:38:26	BOGOTA D.C.	256959172	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	2,508,647.00	2,508,647.00
119525738	27/11/2024	27/11/2024 14:38:26	BOGOTA D.C.	256959172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525701	2,508,647.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	387,557,357.00	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	387,557,357.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287317	05/11/2024	05/11/2024 10:21:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUB	0.00	26,617,858.66	26,617,858.66
119287320	05/11/2024	05/11/2024 10:21:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE OCTUB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287317	26,617,858.66	0.00	0.00
119288855	05/11/2024	05/11/2024 10:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	14,640,309.25	14,640,309.25
119288857	05/11/2024	05/11/2024 10:56:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288855	14,640,309.25	0.00	0.00
119289119	05/11/2024	05/11/2024 11:06:20	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE	0.00	2,484,119.14	2,484,119.14
119289121	05/11/2024	05/11/2024 11:06:20	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTOS DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289119	2,484,119.14	0.00	0.00
119290420	05/11/2024	05/11/2024 11:53:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_38	0.00	2,383,063.06	2,383,063.06
119290422	05/11/2024	05/11/2024 11:53:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_38 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290420	2,383,063.06	0.00	0.00
119290424	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO	0.00	1,296,623.55	1,296,623.55
119290426	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290424	1,296,623.55	0.00	0.00
119292760	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 RENDIMIENTOS LHR %	0.00	1,069,525.39	1,069,525.39
119292768	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 719 DE 2022 RAD 1990721 FRL PAGO RENDIMIENTOS %	0.00	2,905,646.64	3,975,172.03
119292762	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 503 DE 2022 RENDIMIENTOS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292760	1,069,525.39	0.00	2,905,646.64
119292770	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA CONTRATO PRONE GGC No. 719 DE 2022 RAD 1990721 FRL PAGO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292768	2,905,646.64	0.00	0.00
119309377	06/11/2024	06/11/2024 15:18:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE EMPRESA 62445 GG 94991	0.00	13,853.00	13,853.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119309390	06/11/2024	06/11/2024 15:18:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EF EMSA ESP PRONE EMPRESA 62445 GG 94991 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309377	13,853.00	0.00	0.00
119309391	06/11/2024	06/11/2024 15:19:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA PRONE EMPRESA 62436 GG 94992	0.00	291.00	291.00
119309419	06/11/2024	06/11/2024 15:19:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD EMSA PRONE EMPRESA 62436 GG 94992 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309391	291.00	0.00	0.00
119310435	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO595 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	499,409.83	499,409.83
119313277	06/11/2024	06/11/2024 19:08:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO595 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310435	499,409.83	0.00	0.00
119310473	06/11/2024	06/11/2024 19:09:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GCGC NO 596 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	522,306.47	522,306.47
119313326	06/11/2024	06/11/2024 19:09:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GCGC NO 596 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310473	522,306.47	0.00	0.00
119310479	06/11/2024	06/11/2024 19:09:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 597 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,001,339.56	1,001,339.56
119313328	06/11/2024	06/11/2024 19:09:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 597 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310479	1,001,339.56	0.00	0.00
119310492	06/11/2024	06/11/2024 19:10:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID POR GGC NO 600 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	80,196.07	80,196.07
119313331	06/11/2024	06/11/2024 19:10:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID POR GGC NO 600 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310492	80,196.07	0.00	0.00
119310498	06/11/2024	06/11/2024 19:11:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 601 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	119,087.58	119,087.58
119313333	06/11/2024	06/11/2024 19:11:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 601 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310498	119,087.58	0.00	0.00
119310525	06/11/2024	06/11/2024 19:12:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 6041 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	104,942.91	104,942.91
119313338	06/11/2024	06/11/2024 19:12:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 6041 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310525	104,942.91	0.00	0.00
119310532	06/11/2024	06/11/2024 19:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 606 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	115,529.76	115,529.76
119313341	06/11/2024	06/11/2024 19:13:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 606 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310532	115,529.76	0.00	0.00
119310536	06/11/2024	06/11/2024 19:13:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 6074 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	143,203.96	143,203.96
119313343	06/11/2024	06/11/2024 19:13:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 6074 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310536	143,203.96	0.00	0.00
119310545	06/11/2024	06/11/2024 19:15:16	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 609 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	652,828.03	652,828.03
119313345	06/11/2024	06/11/2024 19:15:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 609 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310545	652,828.03	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119310570	06/11/2024	06/11/2024 19:15:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EMC FID PRONE GGC DO 610 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	244,480.72	244,480.72
119313347	06/11/2024	06/11/2024 19:15:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMC FID PRONE GGC DO 610 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310570	244,480.72	0.00	0.00
119310573	06/11/2024	06/11/2024 19:16:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 612 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	132,819.76	132,819.76
119313349	06/11/2024	06/11/2024 19:16:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 612 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310573	132,819.76	0.00	0.00
119310578	06/11/2024	06/11/2024 19:17:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 613 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	545,805.28	545,805.28
119313351	06/11/2024	06/11/2024 19:17:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 613 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310578	545,805.28	0.00	0.00
119310587	06/11/2024	06/11/2024 19:20:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 618 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	64,384.53	64,384.53
119313425	06/11/2024	06/11/2024 19:20:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 618 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310587	64,384.53	0.00	0.00
119310635	06/11/2024	06/11/2024 19:21:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 619 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	505,798.74	505,798.74
119313427	06/11/2024	06/11/2024 19:21:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 619 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310635	505,798.74	0.00	0.00
119310649	06/11/2024	06/11/2024 19:21:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 620 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	78,140.46	78,140.46
119313429	06/11/2024	06/11/2024 19:21:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 620 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310649	78,140.46	0.00	0.00
119310675	06/11/2024	06/11/2024 19:22:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 621 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	36,609.52	36,609.52
119313431	06/11/2024	06/11/2024 19:22:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 621 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310675	36,609.52	0.00	0.00
119310679	06/11/2024	06/11/2024 19:23:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 623 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	209,983.90	209,983.90
119313433	06/11/2024	06/11/2024 19:23:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 623 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310679	209,983.90	0.00	0.00
119310683	06/11/2024	06/11/2024 19:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 624 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	114,528.86	114,528.86
119313435	06/11/2024	06/11/2024 19:23:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 624 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310683	114,528.86	0.00	0.00
119310713	06/11/2024	06/11/2024 19:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 628 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	129,624.33	129,624.33
119313438	06/11/2024	06/11/2024 19:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 628 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310713	129,624.33	0.00	0.00
119310747	06/11/2024	06/11/2024 19:25:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC DO 640 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	48,789.11	48,789.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119313440	06/11/2024	06/11/2024 19:25:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC DO 640 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310747	48,789.11	0.00	0.00
119310823	06/11/2024	06/11/2024 19:26:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 641 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	136,482.06	136,482.06
119313442	06/11/2024	06/11/2024 19:26:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 641 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310823	136,482.06	0.00	0.00
119310886	06/11/2024	06/11/2024 19:26:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 598 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	38,346.28	38,346.28
119313444	06/11/2024	06/11/2024 19:26:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 598 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310886	38,346.28	0.00	0.00
119310921	06/11/2024	06/11/2024 19:27:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID DAER GGC NO 561 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	71,992.76	71,992.76
119313446	06/11/2024	06/11/2024 19:27:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID DAER GGC NO 561 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310921	71,992.76	0.00	0.00
119310933	06/11/2024	06/11/2024 19:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID FAER GGC NO 565 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	260,799.32	260,799.32
119313448	06/11/2024	06/11/2024 19:27:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID FAER GGC NO 565 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310933	260,799.32	0.00	0.00
119310992	06/11/2024	06/11/2024 19:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID DAER GGC NO 566 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	104,608.23	104,608.23
119313450	06/11/2024	06/11/2024 19:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID DAER GGC NO 566 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310992	104,608.23	0.00	0.00
119311000	06/11/2024	06/11/2024 19:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID FAER GGC NO 567 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	112,576.79	112,576.79
119313452	06/11/2024	06/11/2024 19:29:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID FAER GGC NO 567 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311000	112,576.79	0.00	0.00
119311021	06/11/2024	06/11/2024 19:29:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID FAER GGC NO 569 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	98,128.12	98,128.12
119313454	06/11/2024	06/11/2024 19:29:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID FAER GGC NO 569 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311021	98,128.12	0.00	0.00
119310718	06/11/2024	06/11/2024 19:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 629 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	31,873.42	31,873.42
119313457	06/11/2024	06/11/2024 19:30:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 629 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310718	31,873.42	0.00	0.00
119321394	07/11/2024	07/11/2024 14:37:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	742,878.00	742,878.00
119321735	07/11/2024	07/11/2024 14:37:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321394	742,878.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119321404	07/11/2024	07/11/2024 14:38:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,785,227.00	1,785,227.00
119321752	07/11/2024	07/11/2024 14:38:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321404	1,785,227.00	0.00	0.00
119321421	07/11/2024	07/11/2024 14:38:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	318,799.00	318,799.00
119321774	07/11/2024	07/11/2024 14:38:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321421	318,799.00	0.00	0.00
119321438	07/11/2024	07/11/2024 14:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	780,212.00	780,212.00
119321792	07/11/2024	07/11/2024 14:39:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321438	780,212.00	0.00	0.00
119321441	07/11/2024	07/11/2024 14:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	522,663.00	522,663.00
119321803	07/11/2024	07/11/2024 14:40:16	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321441	522,663.00	0.00	0.00
119321446	07/11/2024	07/11/2024 14:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	203,181.00	203,181.00
119321813	07/11/2024	07/11/2024 14:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOE.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321446	203,181.00	0.00	0.00
119321465	07/11/2024	07/11/2024 14:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,287,839.00	3,287,839.00
119321831	07/11/2024	07/11/2024 14:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321465	3,287,839.00	0.00	0.00
119321493	07/11/2024	07/11/2024 14:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,145,484.00	2,145,484.00
119321995	07/11/2024	07/11/2024 14:42:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321493	2,145,484.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119321530	07/11/2024	07/11/2024 14:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	295,632.00	295,632.00
119322021	07/11/2024	07/11/2024 14:43:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321530	295,632.00	0.00	0.00
119321563	07/11/2024	07/11/2024 14:44:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	79,078.00	79,078.00
119322030	07/11/2024	07/11/2024 14:44:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321563	79,078.00	0.00	0.00
119321588	07/11/2024	07/11/2024 14:44:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,586,698.00	10,586,698.00
119322039	07/11/2024	07/11/2024 14:44:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321588	10,586,698.00	0.00	0.00
119321602	07/11/2024	07/11/2024 14:45:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,485,614.00	1,485,614.00
119322056	07/11/2024	07/11/2024 14:45:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321602	1,485,614.00	0.00	0.00
119321611	07/11/2024	07/11/2024 14:46:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	528,314.00	528,314.00
119322065	07/11/2024	07/11/2024 14:46:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOE.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321611	528,314.00	0.00	0.00
119321618	07/11/2024	07/11/2024 14:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,764,366.00	1,764,366.00
119322074	07/11/2024	07/11/2024 14:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321618	1,764,366.00	0.00	0.00
119323239	07/11/2024	07/11/2024 15:22:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO DTN EF ELECTRICARIBE EMPRESA 60834 GG 95375	0.00	837,653.00	837,653.00
119323283	07/11/2024	07/11/2024 15:22:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN EF ELECTRICARIBE EMPRESA 60834 GG 95375 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323239	837,653.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119323436	07/11/2024	07/11/2024 16:27:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F	0.00	64,981.85	64,981.85
119324930	07/11/2024	07/11/2024 16:27:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323436	64,981.85	0.00	0.00
119323460	07/11/2024	07/11/2024 16:30:29	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F	0.00	14,676.97	14,676.97
119324997	07/11/2024	07/11/2024 16:30:29	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31118486 FID. E.F.ELECTROHUILA GGC 655 - GGC 649 E.F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323460	14,676.97	0.00	0.00
119321609	07/11/2024	07/11/2024 17:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	423,854.00	423,854.00
119326587	07/11/2024	07/11/2024 17:19:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321609	423,854.00	0.00	0.00
119325104	07/11/2024	07/11/2024 18:21:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 713 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,430,456.27	2,430,456.27
119327678	07/11/2024	07/11/2024 18:21:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 713 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325104	2,430,456.27	0.00	0.00
119325165	07/11/2024	07/11/2024 18:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 714 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	6,739,325.87	6,739,325.87
119327681	07/11/2024	07/11/2024 18:22:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 714 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325165	6,739,325.87	0.00	0.00
119325172	07/11/2024	07/11/2024 18:23:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 716 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,973,002.29	2,973,002.29
119327686	07/11/2024	07/11/2024 18:23:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 716 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325172	2,973,002.29	0.00	0.00
119325227	07/11/2024	07/11/2024 18:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 717 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,855,913.61	2,855,913.61
119327689	07/11/2024	07/11/2024 18:23:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 717 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325227	2,855,913.61	0.00	0.00
119325235	07/11/2024	07/11/2024 18:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 718 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,259,778.76	1,259,778.76
119327703	07/11/2024	07/11/2024 18:24:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 718 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325235	1,259,778.76	0.00	0.00
119325310	07/11/2024	07/11/2024 18:24:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 720 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,805,023.11	2,805,023.11
119327708	07/11/2024	07/11/2024 18:24:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 720 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325310	2,805,023.11	0.00	0.00
119325338	07/11/2024	07/11/2024 18:25:17	BOGOTA D.C.	DTN.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC D FID PRONE GGC NO 722 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,099,104.45	2,099,104.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327712	07/11/2024	07/11/2024 18:25:17	BOGOTA D.C.	DTN.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCD FID PRONE GGC NO 722 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325338	2,099,104.45	0.00	0.00
119325351	07/11/2024	07/11/2024 18:25:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 723 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,006,341.91	1,006,341.91
119327714	07/11/2024	07/11/2024 18:25:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 723 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325351	1,006,341.91	0.00	0.00
119325410	07/11/2024	07/11/2024 18:26:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 724 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,985,904.66	1,985,904.66
119327718	07/11/2024	07/11/2024 18:26:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 724 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325410	1,985,904.66	0.00	0.00
119325450	07/11/2024	07/11/2024 18:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 726 DE 2020POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,179,398.11	2,179,398.11
119327722	07/11/2024	07/11/2024 18:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 726 DE 2020POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325450	2,179,398.11	0.00	0.00
119325464	07/11/2024	07/11/2024 18:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 728 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	7,769,711.85	7,769,711.85
119327724	07/11/2024	07/11/2024 18:27:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 728 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325464	7,769,711.85	0.00	0.00
119325470	07/11/2024	07/11/2024 18:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 729 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	3,763,608.06	3,763,608.06
119327729	07/11/2024	07/11/2024 18:28:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 729 DE 2022 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325470	3,763,608.06	0.00	0.00
119325573	07/11/2024	07/11/2024 18:29:45	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2020POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	5,557,483.37	5,557,483.37
119327735	07/11/2024	07/11/2024 18:29:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 730 DE 2020POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325573	5,557,483.37	0.00	0.00
119325597	07/11/2024	07/11/2024 18:31:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	EMC FID PRONE GGC NO 731 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,781,930.02	2,781,930.02
119327787	07/11/2024	07/11/2024 18:31:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EMC FID PRONE GGC NO 731 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325597	2,781,930.02	0.00	0.00
119325600	07/11/2024	07/11/2024 18:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 732 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,167,787.15	2,167,787.15
119327792	07/11/2024	07/11/2024 18:33:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 732 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325600	2,167,787.15	0.00	0.00
119325639	07/11/2024	07/11/2024 18:38:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 733 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	5,964,891.33	5,964,891.33
119327817	07/11/2024	07/11/2024 18:38:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 733 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325639	5,964,891.33	0.00	0.00
119325655	07/11/2024	07/11/2024 18:39:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 734 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,935,013.16	1,935,013.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119327821	07/11/2024	07/11/2024 18:39:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 734 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325655	1,935,013.16	0.00	0.00
119325660	07/11/2024	07/11/2024 18:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 735 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,885,702.14	2,885,702.14
119327823	07/11/2024	07/11/2024 18:40:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 735 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325660	2,885,702.14	0.00	0.00
119325671	07/11/2024	07/11/2024 18:40:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 736 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	4,090,694.99	4,090,694.99
119327831	07/11/2024	07/11/2024 18:40:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 736 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325671	4,090,694.99	0.00	0.00
119325701	07/11/2024	07/11/2024 18:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 737 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	4,759,961.57	4,759,961.57
119327836	07/11/2024	07/11/2024 18:42:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 737 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325701	4,759,961.57	0.00	0.00
119325707	07/11/2024	07/11/2024 18:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 738 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	2,605,740.43	2,605,740.43
119327841	07/11/2024	07/11/2024 18:42:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 738 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325707	2,605,740.43	0.00	0.00
119325766	07/11/2024	07/11/2024 18:43:23	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 739 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	3,171,173.59	3,171,173.59
119327848	07/11/2024	07/11/2024 18:43:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 739 DE 2020 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325766	3,171,173.59	0.00	0.00
119325771	07/11/2024	07/11/2024 18:44:06	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC NO 741 DE 202 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	3,500,550.54	3,500,550.54
119327851	07/11/2024	07/11/2024 18:44:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC NO 741 DE 202 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325771	3,500,550.54	0.00	0.00
119335561	08/11/2024	08/11/2024 16:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	460,312.10	460,312.10
119342200	08/11/2024	08/11/2024 16:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS BARRIO ALTOS DE LA SABANA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335561	460,312.10	0.00	0.00
119335567	08/11/2024	08/11/2024 16:37:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	293,679.50	293,679.50
119342219	08/11/2024	08/11/2024 16:37:00	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL DILUVIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335567	293,679.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119335628	08/11/2024	08/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	826,316.04	826,316.04
119342275	08/11/2024	08/11/2024 16:37:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO CEREZAL, MOTOBOMBA, LOS PATOS y TIO MOLINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335628	826,316.04	0.00	0.00
119335656	08/11/2024	08/11/2024 16:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	831,419.37	831,419.37
119342280	08/11/2024	08/11/2024 16:38:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO POLIDEPORTIVO, FLORIDA Y ETNIA WAYUU- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335656	831,419.37	0.00	0.00
119335574	08/11/2024	08/11/2024 16:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	355,251.85	355,251.85
119342312	08/11/2024	08/11/2024 16:39:05	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA QUINTA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335574	355,251.85	0.00	0.00
119335579	08/11/2024	08/11/2024 16:39:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	699,948.89	699,948.89
119342373	08/11/2024	08/11/2024 16:39:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIOS PRIMERO DE MAYO, VILLA HERMOSA Y SAN FRANCISCO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335579	699,948.89	0.00	0.00
119335587	08/11/2024	08/11/2024 16:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	250,533.91	250,533.91
119342382	08/11/2024	08/11/2024 16:40:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN RAFAEL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335587	250,533.91	0.00	0.00
119335592	08/11/2024	08/11/2024 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	758,763.50	758,763.50
119342396	08/11/2024	08/11/2024 16:41:14	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO LA ESPERANZA, CIUDAD FALLECE, LAS COLONIAS, FERROCARRIL, VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335592	758,763.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119335597	08/11/2024	08/11/2024 16:41:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	207,189.68	207,189.68
119342402	08/11/2024	08/11/2024 16:41:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO VILLA FIDELA Y VDA. EL CASCAJO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335597	207,189.68	0.00	0.00
119335604	08/11/2024	08/11/2024 16:42:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	293,161.78	293,161.78
119342407	08/11/2024	08/11/2024 16:42:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO MARCOS LOPERA Y ROTINET RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335604	293,161.78	0.00	0.00
119335608	08/11/2024	08/11/2024 16:43:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	441,816.61	441,816.61
119342451	08/11/2024	08/11/2024 16:43:24	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO VEINTE DE ENERO, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ICHIE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335608	441,816.61	0.00	0.00
119335616	08/11/2024	08/11/2024 16:43:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	968,952.25	968,952.25
119342458	08/11/2024	08/11/2024 16:43:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL CARMEN- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335616	968,952.25	0.00	0.00
119335621	08/11/2024	08/11/2024 16:44:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,049,070.65	1,049,070.65
119342470	08/11/2024	08/11/2024 16:44:43	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 3 - BARRIO BARAHONA II, PRIMERO DE OCTUBRE, LA ARENA, SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335621	1,049,070.65	0.00	0.00
119335624	08/11/2024	08/11/2024 16:45:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	334,839.89	334,839.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342479	08/11/2024	08/11/2024 16:45:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO PRADITO, VENTICUATRO DE JUNIO, EL CAMPITO, SAN JOSE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335624	334,839.89	0.00	0.00
119335665	08/11/2024	08/11/2024 16:46:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	784,986.66	784,986.66
119342502	08/11/2024	08/11/2024 16:46:12	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SBN CAÑAGUATE Y LA MILAGROSA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335665	784,986.66	0.00	0.00
119335669	08/11/2024	08/11/2024 16:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	349,373.69	349,373.69
119342515	08/11/2024	08/11/2024 16:46:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 - BARRIO SAN BENITO Y SAN FRANCISCO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335669	349,373.69	0.00	0.00
119335677	08/11/2024	08/11/2024 16:47:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	435,532.07	435,532.07
119342523	08/11/2024	08/11/2024 16:47:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO URB VILLA PARAISO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335677	435,532.07	0.00	0.00
119335685	08/11/2024	08/11/2024 16:47:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	608,361.20	608,361.20
119342534	08/11/2024	08/11/2024 16:47:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PLACITAS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335685	608,361.20	0.00	0.00
119335696	08/11/2024	08/11/2024 16:48:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	104,084.70	104,084.70
119342543	08/11/2024	08/11/2024 16:48:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO EL TEMPLO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335696	104,084.70	0.00	0.00
119335702	08/11/2024	08/11/2024 16:49:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,591,613.00	2,591,613.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119342636	08/11/2024	08/11/2024 16:49:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335702	2,591,613.00	0.00	0.00
119335711	08/11/2024	08/11/2024 16:49:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	810,664.00	810,664.00
119342642	08/11/2024	08/11/2024 16:49:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335711	810,664.00	0.00	0.00
119335719	08/11/2024	08/11/2024 16:50:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,278,327.00	2,278,327.00
119342670	08/11/2024	08/11/2024 16:50:23	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335719	2,278,327.00	0.00	0.00
119335744	08/11/2024	08/11/2024 16:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	794,906.00	794,906.00
119342813	08/11/2024	08/11/2024 16:51:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335744	794,906.00	0.00	0.00
119335733	08/11/2024	08/11/2024 16:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,705,586.00	2,705,586.00
119342845	08/11/2024	08/11/2024 16:52:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335733	2,705,586.00	0.00	0.00
119341198	08/11/2024	08/11/2024 17:58:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1189 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	488,375.24	488,375.24
119344091	08/11/2024	08/11/2024 17:58:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1189 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341198	488,375.24	0.00	0.00
119341211	08/11/2024	08/11/2024 18:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1211 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	537,915.65	537,915.65
119344179	08/11/2024	08/11/2024 18:00:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1211 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341211	537,915.65	0.00	0.00
119341217	08/11/2024	08/11/2024 18:01:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1200 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	223,498.14	223,498.14
119344186	08/11/2024	08/11/2024 18:01:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1200 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341217	223,498.14	0.00	0.00
119341283	08/11/2024	08/11/2024 18:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1205 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	357,821.74	357,821.74
119344189	08/11/2024	08/11/2024 18:02:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1205 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341283	357,821.74	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341287	08/11/2024	08/11/2024 18:03:33	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1195 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	291,557.73	291,557.73
119344194	08/11/2024	08/11/2024 18:03:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1195 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341287	291,557.73	0.00	0.00
119341297	08/11/2024	08/11/2024 18:04:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENCFID PRONE GGC 1183 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	142,157.97	142,157.97
119344221	08/11/2024	08/11/2024 18:04:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCFID PRONE GGC 1183 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341297	142,157.97	0.00	0.00
119341476	08/11/2024	08/11/2024 18:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1201 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,314,670.49	1,314,670.49
119344240	08/11/2024	08/11/2024 18:07:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1201 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341476	1,314,670.49	0.00	0.00
119341510	08/11/2024	08/11/2024 18:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1204 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	757,506.96	757,506.96
119344246	08/11/2024	08/11/2024 18:08:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1204 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341510	757,506.96	0.00	0.00
119341515	08/11/2024	08/11/2024 18:09:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1207 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	846,642.32	846,642.32
119344252	08/11/2024	08/11/2024 18:09:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1207 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341515	846,642.32	0.00	0.00
119341523	08/11/2024	08/11/2024 18:10:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1208 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	746,260.00	746,260.00
119344259	08/11/2024	08/11/2024 18:10:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1208 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341523	746,260.00	0.00	0.00
119341532	08/11/2024	08/11/2024 18:11:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1212 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,611,057.52	1,611,057.52
119344265	08/11/2024	08/11/2024 18:11:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1212 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341532	1,611,057.52	0.00	0.00
119341540	08/11/2024	08/11/2024 18:11:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1191 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	682,404.63	682,404.63
119344274	08/11/2024	08/11/2024 18:11:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1191 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341540	682,404.63	0.00	0.00
119341553	08/11/2024	08/11/2024 18:12:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENC FID PRONE GGC 1193 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	0.00	1,950,130.96	1,950,130.96
119344276	08/11/2024	08/11/2024 18:12:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENC FID PRONE GGC 1193 DE 2023 POR ORDEN DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341553	1,950,130.96	0.00	0.00
119350687	12/11/2024	12/11/2024 13:58:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	815,872.00	815,872.00
119353903	12/11/2024	12/11/2024 13:58:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350687	815,872.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350711	12/11/2024	12/11/2024 13:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,372,452.00	1,372,452.00
119353906	12/11/2024	12/11/2024 13:59:13	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350711	1,372,452.00	0.00	0.00
119350716	12/11/2024	12/11/2024 13:59:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,271,791.00	1,271,791.00
119353917	12/11/2024	12/11/2024 13:59:54	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350716	1,271,791.00	0.00	0.00
119350720	12/11/2024	12/11/2024 14:00:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	381,551.00	381,551.00
119353997	12/11/2024	12/11/2024 14:00:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350720	381,551.00	0.00	0.00
119350727	12/11/2024	12/11/2024 14:00:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	878,633.00	878,633.00
119354005	12/11/2024	12/11/2024 14:00:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350727	878,633.00	0.00	0.00
119350731	12/11/2024	12/11/2024 14:01:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	41,837.00	41,837.00
119354031	12/11/2024	12/11/2024 14:01:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350731	41,837.00	0.00	0.00
119350738	12/11/2024	12/11/2024 14:02:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	223,734.00	223,734.00
119354079	12/11/2024	12/11/2024 14:02:19	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350738	223,734.00	0.00	0.00
119350746	12/11/2024	12/11/2024 14:03:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,380,613.00	1,380,613.00
119354084	12/11/2024	12/11/2024 14:03:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUIS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350746	1,380,613.00	0.00	0.00
119350748	12/11/2024	12/11/2024 14:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,174,117.00	1,174,117.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119354089	12/11/2024	12/11/2024 14:03:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350748	1,174,117.00	0.00	0.00
119350757	12/11/2024	12/11/2024 14:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,669,137.00	1,669,137.00
119354095	12/11/2024	12/11/2024 14:04:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350757	1,669,137.00	0.00	0.00
119350761	12/11/2024	12/11/2024 14:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,470,399.00	1,470,399.00
119354103	12/11/2024	12/11/2024 14:04:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350761	1,470,399.00	0.00	0.00
119350772	12/11/2024	12/11/2024 14:05:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,093,553.00	2,093,553.00
119354113	12/11/2024	12/11/2024 14:05:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350772	2,093,553.00	0.00	0.00
119350776	12/11/2024	12/11/2024 14:06:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,725,109.00	1,725,109.00
119354123	12/11/2024	12/11/2024 14:06:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350776	1,725,109.00	0.00	0.00
119350782	12/11/2024	12/11/2024 14:06:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,677,360.00	1,677,360.00
119354128	12/11/2024	12/11/2024 14:06:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 670 EL PROGRESO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350782	1,677,360.00	0.00	0.00
119350785	12/11/2024	12/11/2024 14:07:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	319,751.00	319,751.00
119354139	12/11/2024	12/11/2024 14:07:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350785	319,751.00	0.00	0.00
119350809	12/11/2024	12/11/2024 14:07:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,870,766.00	1,870,766.00
119354145	12/11/2024	12/11/2024 14:07:41	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350809	1,870,766.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350867	12/11/2024	12/11/2024 14:08:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,012,440.00	1,012,440.00
119354165	12/11/2024	12/11/2024 14:08:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350867	1,012,440.00	0.00	0.00
119350905	12/11/2024	12/11/2024 14:09:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	387,713.04	387,713.04
119354279	12/11/2024	12/11/2024 14:09:04	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SAN NICOLAS DEL NORTE- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350905	387,713.04	0.00	0.00
119350908	12/11/2024	12/11/2024 14:09:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	904,358.64	904,358.64
119354289	12/11/2024	12/11/2024 14:09:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LAS MERCEDES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350908	904,358.64	0.00	0.00
119350919	12/11/2024	12/11/2024 14:10:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	741,749.42	741,749.42
119354294	12/11/2024	12/11/2024 14:10:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALMIRANTE PADILLA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350919	741,749.42	0.00	0.00
119350943	12/11/2024	12/11/2024 14:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	150,663.80	150,663.80
119354301	12/11/2024	12/11/2024 14:10:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO ALGODONAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350943	150,663.80	0.00	0.00
119350914	12/11/2024	12/11/2024 15:04:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	470,731.16	470,731.16
119355549	12/11/2024	12/11/2024 15:04:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 3 -NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO RODEITO RANCHO LUNA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350914	470,731.16	0.00	0.00
119356019	12/11/2024	12/11/2024 15:24:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 96285	0.00	109,604.00	109,604.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119356172	12/11/2024	12/11/2024 15:24:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP 7022021 EMPRESA 102603 GG 96285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356019	109,604.00	0.00	0.00
119356173	12/11/2024	12/11/2024 15:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 96321	0.00	210.00	210.00
119356203	12/11/2024	12/11/2024 15:26:17	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7042021 EMPRESA 102604 GG 96321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356173	210.00	0.00	0.00
119356199	12/11/2024	12/11/2024 15:26:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 96342	0.00	50,790.00	50,790.00
119356206	12/11/2024	12/11/2024 15:26:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7062021 EMPRESA 102841 GG 96342 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356199	50,790.00	0.00	0.00
119356215	12/11/2024	12/11/2024 15:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 96344	0.00	32,060.00	32,060.00
119356246	12/11/2024	12/11/2024 15:29:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7012021 EMPRESA 102616 GG 96344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356215	32,060.00	0.00	0.00
119356226	12/11/2024	12/11/2024 15:30:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 96348	0.00	2,370.00	2,370.00
119356258	12/11/2024	12/11/2024 15:30:23	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 6612021 EMPRESA 102615 GG 96348 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356226	2,370.00	0.00	0.00
119356243	12/11/2024	12/11/2024 15:31:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 96373	0.00	54,750.00	54,750.00
119356272	12/11/2024	12/11/2024 15:31:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7022021 EMPRESA 102851 GG 96373 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356243	54,750.00	0.00	0.00
119356254	12/11/2024	12/11/2024 15:31:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 96387	0.00	44,955.00	44,955.00
119356286	12/11/2024	12/11/2024 15:31:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP 7052021 EMPRESA 102857 GG 96387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356254	44,955.00	0.00	0.00
119365398	13/11/2024	13/11/2024 14:33:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,341,380.00	2,341,380.00
119369577	13/11/2024	13/11/2024 14:33:52	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL y BARRIO DIVIDIVI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365398	2,341,380.00	0.00	0.00
119365401	13/11/2024	13/11/2024 14:34:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,197,632.00	1,197,632.00
119369653	13/11/2024	13/11/2024 14:34:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365401	1,197,632.00	0.00	0.00
119365414	13/11/2024	13/11/2024 14:35:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,408,539.00	3,408,539.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119369677	13/11/2024	13/11/2024 14:35:10	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365414	3,408,539.00	0.00	0.00
119365419	13/11/2024	13/11/2024 14:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,704,602.00	3,704,602.00
119369701	13/11/2024	13/11/2024 14:35:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365419	3,704,602.00	0.00	0.00
119365448	13/11/2024	13/11/2024 14:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	710,863.00	710,863.00
119369709	13/11/2024	13/11/2024 14:36:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365448	710,863.00	0.00	0.00
119365519	13/11/2024	13/11/2024 14:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	118,124.00	118,124.00
119369722	13/11/2024	13/11/2024 14:36:53	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOS- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365519	118,124.00	0.00	0.00
119365549	13/11/2024	13/11/2024 14:37:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	576,053.00	576,053.00
119369734	13/11/2024	13/11/2024 14:37:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365549	576,053.00	0.00	0.00
119365633	13/11/2024	13/11/2024 14:38:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,433,413.00	1,433,413.00
119369768	13/11/2024	13/11/2024 14:38:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCION- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365633	1,433,413.00	0.00	0.00
119365649	13/11/2024	13/11/2024 14:38:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	186,710.00	186,710.00
119369788	13/11/2024	13/11/2024 14:38:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365649	186,710.00	0.00	0.00
119365656	13/11/2024	13/11/2024 14:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,488,483.00	1,488,483.00
119369806	13/11/2024	13/11/2024 14:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365656	1,488,483.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365463	13/11/2024	13/11/2024 14:49:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,834,432.00	3,834,432.00
119369927	13/11/2024	13/11/2024 14:49:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORES- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365463	3,834,432.00	0.00	0.00
119365486	13/11/2024	13/11/2024 14:51:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,688,721.00	3,688,721.00
119370262	13/11/2024	13/11/2024 14:51:51	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365486	3,688,721.00	0.00	0.00
119365623	13/11/2024	13/11/2024 14:52:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,053,927.00	1,053,927.00
119370266	13/11/2024	13/11/2024 14:52:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365623	1,053,927.00	0.00	0.00
119365638	13/11/2024	13/11/2024 14:53:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	445,502.00	445,502.00
119370274	13/11/2024	13/11/2024 14:53:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365638	445,502.00	0.00	0.00
119365645	13/11/2024	13/11/2024 14:53:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	800,493.00	800,493.00
119370280	13/11/2024	13/11/2024 14:53:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365645	800,493.00	0.00	0.00
119365421	13/11/2024	13/11/2024 14:58:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	318,176.00	318,176.00
119370384	13/11/2024	13/11/2024 14:58:49	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365421	318,176.00	0.00	0.00
119365428	13/11/2024	13/11/2024 14:59:26	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,368,437.00	3,368,437.00
119370391	13/11/2024	13/11/2024 14:59:25	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365428	3,368,437.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365454	13/11/2024	13/11/2024 14:59:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,537,396.00	10,537,396.00
119370400	13/11/2024	13/11/2024 14:59:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365454	10,537,396.00	0.00	0.00
119365474	13/11/2024	13/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,369,812.00	1,369,812.00
119370407	13/11/2024	13/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRIL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365474	1,369,812.00	0.00	0.00
119365477	13/11/2024	13/11/2024 15:09:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,536,872.00	3,536,872.00
119370528	13/11/2024	13/11/2024 15:09:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365477	3,536,872.00	0.00	0.00
119365544	13/11/2024	13/11/2024 15:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,435,287.00	2,435,287.00
119370960	13/11/2024	13/11/2024 15:32:30	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365544	2,435,287.00	0.00	0.00
119365465	13/11/2024	13/11/2024 15:33:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,589,060.00	2,589,060.00
119370971	13/11/2024	13/11/2024 15:33:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365465	2,589,060.00	0.00	0.00
119365481	13/11/2024	13/11/2024 15:53:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	103,281.00	103,281.00
119371301	13/11/2024	13/11/2024 15:53:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISOEF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365481	103,281.00	0.00	0.00
119374289	13/11/2024	13/11/2024 17:28:27	BOGOTA D.C.	256152760	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	16,206,213.77	16,206,213.77
119374413	13/11/2024	13/11/2024 17:28:27	BOGOTA D.C.	256152760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374289	16,206,213.77	0.00	0.00
119374293	13/11/2024	13/11/2024 17:29:44	BOGOTA D.C.	256152802	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	12,772,446.94	12,772,446.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374429	13/11/2024	13/11/2024 17:29:44	BOGOTA D.C.	256152802	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374293	12,772,446.94	0.00	0.00
119383821	14/11/2024	14/11/2024 13:48:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,657,496.00	2,657,496.00
119384248	14/11/2024	14/11/2024 13:48:08	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTRO- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383821	2,657,496.00	0.00	0.00
119383822	14/11/2024	14/11/2024 13:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,979,827.00	1,979,827.00
119384272	14/11/2024	14/11/2024 13:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRI- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383822	1,979,827.00	0.00	0.00
119383827	14/11/2024	14/11/2024 13:49:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	761,853.00	761,853.00
119384280	14/11/2024	14/11/2024 13:49:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383827	761,853.00	0.00	0.00
119383842	14/11/2024	14/11/2024 13:49:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	14,409.00	14,409.00
119384293	14/11/2024	14/11/2024 13:49:47	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURAL- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383842	14,409.00	0.00	0.00
119383859	14/11/2024	14/11/2024 13:50:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,867,835.00	5,867,835.00
119384297	14/11/2024	14/11/2024 13:50:22	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVA- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383859	5,867,835.00	0.00	0.00
119383899	14/11/2024	14/11/2024 13:50:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION- ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,484,437.00	2,484,437.00
119384301	14/11/2024	14/11/2024 13:50:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION- ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383899	2,484,437.00	0.00	0.00
119449140	20/11/2024	20/11/2024 15:44:19	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA	0.00	16,420,080,658.00	16,420,080,658.00
119450956	20/11/2024	20/11/2024 15:44:19	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL PRONE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449140	16,420,080,658.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119506396	26/11/2024	26/11/2024 15:51:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44732 FID 311895 EF ENELAR ESP	0.00	7.00	7.00
119512398	26/11/2024	26/11/2024 15:51:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44732 FID 311895 EF ENELAR ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506396	7.00	0.00	0.00
119536083	28/11/2024	28/11/2024 16:33:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44923 FID 312052 EF ENELAR PRONE	0.00	1,891.00	1,891.00
119542494	28/11/2024	28/11/2024 16:33:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44923 FID 312052 EF ENELAR PRONE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536083	1,891.00	0.00	0.00
119549570	29/11/2024	29/11/2024 16:17:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 45024 FID 312052 EF ENELAR	0.00	526.00	526.00
119556988	29/11/2024	29/11/2024 16:17:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 45024 FID 312052 EF ENELAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549570	526.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	16,724,360,108.57	Total créditos	179	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	16,724,360,108.57	Total débitos	179	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119309314	06/11/2024	06/11/2024 16:58:06	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	1,123,255.94	1,123,255.94
119311910	06/11/2024	06/11/2024 16:58:06	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309314	1,123,255.94	0.00	0.00
119309301	06/11/2024	06/11/2024 16:59:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS SIN CAUSACION - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	4,169.56	4,169.56
119311950	06/11/2024	06/11/2024 16:59:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309301	4,169.56	0.00	0.00
119342633	08/11/2024	08/11/2024 16:54:10	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	130,024,708.35	130,024,708.35
119342870	08/11/2024	08/11/2024 16:54:10	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342633	130,024,708.35	0.00	0.00
119339858	08/11/2024	08/11/2024 17:14:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR S A NIT 800.141.235-0	0.00	705,431.72	705,431.72
119343309	08/11/2024	08/11/2024 17:14:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA FIDUCIARIA POPULAR S A NIT 800.141.235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119339858	705,431.72	0.00	0.00
119356023	12/11/2024	12/11/2024 15:25:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 96287	0.00	8,090.00	8,090.00
119356193	12/11/2024	12/11/2024 15:25:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FID EMSA FAZNI 643 EMPRESA 74941 GG 96287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356023	8,090.00	0.00	0.00
119370536	13/11/2024	13/11/2024 15:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 103145 EF ENERGUVIAREESP FAZNI GGC GG 96684	0.00	6,448,648.00	6,448,648.00
119370722	13/11/2024	13/11/2024 15:22:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 103145 EF ENERGUVIAREESP FAZNI GGC GG 96684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370536	6,448,648.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374138	13/11/2024	13/11/2024 17:20:28	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	347,768.83	347,768.83
119374292	13/11/2024	13/11/2024 17:20:28	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374138	347,768.83	0.00	0.00
119389490	14/11/2024	14/11/2024 17:00:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO DTN PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 97341	0.00	6,637.00	6,637.00
119389569	14/11/2024	14/11/2024 17:00:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD ELECTROVICHADA FAZNI EMPRESA 74382 GG 97341 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389490	6,637.00	0.00	0.00
119466180	21/11/2024	21/11/2024 16:26:15	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASALADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO PARA EL RECAUDO DE FAZNI	0.00	15,813,317,143.00	15,813,317,143.00
119466981	21/11/2024	21/11/2024 16:26:15	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASALADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO PARA EL RECAUDO DE FAZNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466180	15,813,317,143.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,951,985,852.40	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,951,985,852.40	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119289111	05/11/2024	05/11/2024 11:06:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIEN	0.00	2,958,798.77	2,958,798.77
119289115	05/11/2024	05/11/2024 11:06:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDI	0.00	2,560,953.47	5,519,752.24
119289113	05/11/2024	05/11/2024 11:06:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289111	2,958,798.77	0.00	2,560,953.47
119289117	05/11/2024	05/11/2024 11:06:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289115	2,560,953.47	0.00	0.00
119290428	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIEN	0.00	1,234,145.37	1,234,145.37
119290430	05/11/2024	05/11/2024 11:53:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDIMIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290428	1,234,145.37	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119290444	05/11/2024	05/11/2024 11:53:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE R	0.00	186,540.79	186,540.79
119290446	05/11/2024	05/11/2024 11:53:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290444	186,540.79	0.00	0.00
119290460	05/11/2024	05/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDI	0.00	32,931.79	32,931.79
119290462	05/11/2024	05/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2024_3851930 xlsb GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290460	32,931.79	0.00	0.00
119292764	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 1990717 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC	0.00	21,982,435.92	21,982,435.92
119292766	05/11/2024	05/11/2024 13:56:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 E F ELECTROHUILA CONTRATO FAER GGC No. 488 de 2022 1990717 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FIDUC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292764	21,982,435.92	0.00	0.00
119309245	06/11/2024	06/11/2024 15:12:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 94988	0.00	34,040.00	34,040.00
119309284	06/11/2024	06/11/2024 15:12:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PCD FAER ELECTROCAQUETA EMPRESA 96299 GG 94988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309245	34,040.00	0.00	0.00
119323466	07/11/2024	07/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022	0.00	2,711,115.18	2,711,115.18
119326019	07/11/2024	07/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 31107583 FIDEICOMISO ENCARGO FIDUCIARIO ELECTROCAQUETÁ FAER GGC 500 DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323466	2,711,115.18	0.00	0.00
119332637	08/11/2024	08/11/2024 16:27:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43865 EF 311506 EF CEDENAR TUMACO	0.00	4,163.00	4,163.00
119342011	08/11/2024	08/11/2024 16:27:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43865 EF 311506 EF CEDENAR TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332637	4,163.00	0.00	0.00
119332652	08/11/2024	08/11/2024 16:28:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43866 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO	0.00	2,055.00	2,055.00
119342046	08/11/2024	08/11/2024 16:28:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43866 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332652	2,055.00	0.00	0.00
119332659	08/11/2024	08/11/2024 16:28:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43868 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO	0.00	103,602.00	103,602.00
119342056	08/11/2024	08/11/2024 16:28:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43868 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332659	103,602.00	0.00	0.00
119332670	08/11/2024	08/11/2024 16:29:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43867 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO	0.00	14,731.00	14,731.00
119342063	08/11/2024	08/11/2024 16:29:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43867 EF 311506 EF CEDENAR RICAURTE TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332670	14,731.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119335848	08/11/2024	08/11/2024 16:32:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43904 EF 311497 EF CON FAER DIC 2019	0.00	183,926.00	183,926.00
119342094	08/11/2024	08/11/2024 16:32:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43904 EF 311497 EF CON FAER DIC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335848	183,926.00	0.00	0.00
119335933	08/11/2024	08/11/2024 17:52:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 43904 EF 311497 EF CON FAER DIC 2019 2	0.00	110,940,510.98	110,940,510.98
119344053	08/11/2024	08/11/2024 17:52:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43904 EF 311497 EF CON FAER DIC 2019 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335933	110,940,510.98	0.00	0.00
119354575	12/11/2024	12/11/2024 14:32:40	BOGOTA D.C.	797-264280	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	0.00	268,818.99	268,818.99
119354595	12/11/2024	12/11/2024 14:32:40	BOGOTA D.C.	797-264280	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA POPULAR S.A EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 800141235-0 PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119354575	268,818.99	0.00	0.00
119356864	12/11/2024	12/11/2024 15:57:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 96393	0.00	285,291.00	285,291.00
119356887	12/11/2024	12/11/2024 15:57:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA EMPRESA 90021 GG 96393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356864	285,291.00	0.00	0.00
119356883	12/11/2024	12/11/2024 15:58:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 91466 GG 96394	0.00	1,065,544.00	1,065,544.00
119356895	12/11/2024	12/11/2024 15:58:04	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 91466 GG 96394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356883	1,065,544.00	0.00	0.00
119356891	12/11/2024	12/11/2024 15:58:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 94595 GG 96427	0.00	164,015.00	164,015.00
119356902	12/11/2024	12/11/2024 15:58:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA EMPRESA 94595 GG 96427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119356891	164,015.00	0.00	0.00
119367778	13/11/2024	13/11/2024 14:57:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44032 FID 311506 FID CEDENAR MPIO DEL RICARUTE Y TUMACO	0.00	5,512.00	5,512.00
119370343	13/11/2024	13/11/2024 14:57:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44032 FID 311506 FID CEDENAR MPIO DEL RICARUTE Y TUMACO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367778	5,512.00	0.00	0.00
119374846	13/11/2024	13/11/2024 17:56:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1210 SAMAN GG 96712	0.00	1,816,413.00	1,816,413.00
119374862	13/11/2024	13/11/2024 17:56:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1210 SAMAN GG 96712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374846	1,816,413.00	0.00	0.00
119374858	13/11/2024	13/11/2024 17:56:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1213 PAYANii GG 96713	0.00	3,396,784.00	3,396,784.00
119374868	13/11/2024	13/11/2024 17:56:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1213 PAYANii GG 96713 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374858	3,396,784.00	0.00	0.00
119374873	13/11/2024	13/11/2024 17:57:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1214 barba GG 96714	0.00	2,227,555.00	2,227,555.00
119374885	13/11/2024	13/11/2024 17:57:59	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1214 barba GG 96714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374873	2,227,555.00	0.00	0.00
119374883	13/11/2024	13/11/2024 17:58:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. Ef FAER GGC 1199 TAMIN GG 96715	0.00	626,733.00	626,733.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374890	13/11/2024	13/11/2024 17:58:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. Ef FAER GGC 1199 TAMIN GG 96715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374883	626,733.00	0.00	0.00
119374892	13/11/2024	13/11/2024 17:59:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1197 SANTAC GG 96716	0.00	1,013,376.00	1,013,376.00
119374896	13/11/2024	13/11/2024 17:59:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1197 SANTAC GG 96716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374892	1,013,376.00	0.00	0.00
119374897	13/11/2024	13/11/2024 18:00:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1206 PAYAN 1 GG 96717	0.00	12,154,995.00	12,154,995.00
119374902	13/11/2024	13/11/2024 18:00:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1206 PAYAN 1 GG 96717 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374897	12,154,995.00	0.00	0.00
119374925	13/11/2024	13/11/2024 18:00:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. Ef FAER GGC 1196 CUMBAL GG 96776	0.00	2,434,868.00	2,434,868.00
119374974	13/11/2024	13/11/2024 18:00:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. Ef FAER GGC 1196 CUMBAL GG 96776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374925	2,434,868.00	0.00	0.00
119374975	13/11/2024	13/11/2024 18:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1203 Rosar GG 96777	0.00	955,873.00	955,873.00
119374978	13/11/2024	13/11/2024 18:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 120031 Fidubogota S.A. FAER GGC 1203 Rosar GG 96777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374975	955,873.00	0.00	0.00
119375645	13/11/2024	13/11/2024 19:20:59	BOGOTA D.C.	256154964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,526,984.01	1,526,984.01
119375777	13/11/2024	13/11/2024 19:20:59	BOGOTA D.C.	256154964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375645	1,526,984.01	0.00	0.00
119390216	14/11/2024	14/11/2024 18:04:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO DTN PCD EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90579 GG 97269	0.00	212,533.00	212,533.00
119390499	14/11/2024	14/11/2024 18:04:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PCD EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA EMPRESA 90579 GG 97269 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390216	212,533.00	0.00	0.00
119405079	15/11/2024	15/11/2024 17:52:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 97768	0.00	133,492.00	133,492.00
119405082	15/11/2024	15/11/2024 17:52:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FAER EMSA EMPRESA 96336 GG 97768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405079	133,492.00	0.00	0.00
119405556	15/11/2024	15/11/2024 18:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO FAER GSA 173 2012 EMPRESA 60488 GG 97855	0.00	650,645.00	650,645.00
119405632	15/11/2024	15/11/2024 18:49:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO FAER GSA 173 2012 EMPRESA 60488 GG 97855 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405556	650,645.00	0.00	0.00
119431284	19/11/2024	19/11/2024 15:58:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44393 FID 311497 EF CONTRATOS FAER 2019	0.00	260,511.00	260,511.00
119435798	19/11/2024	19/11/2024 15:58:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44393 FID 311497 EF CONTRATOS FAER 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431284	260,511.00	0.00	0.00
119431358	19/11/2024	19/11/2024 16:00:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44393 FID 311497 EF CONTRATOS FAER 2019	0.00	157,941,171.91	157,941,171.91
119435842	19/11/2024	19/11/2024 16:00:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44393 FID 311497 EF CONTRATOS FAER 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431358	157,941,171.91	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119449108	20/11/2024	20/11/2024 15:48:55	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA	0.00	18,148,510,202.00	18,148,510,202.00
119451073	20/11/2024	20/11/2024 15:48:55	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FAER AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449108	18,148,510,202.00	0.00	0.00
119490759	25/11/2024	25/11/2024 12:33:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44679 FID 312168 EF ENERGUAVIARE SA ESP	0.00	3,338,504.00	3,338,504.00
119492467	25/11/2024	25/11/2024 12:33:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44679 FID 312168 EF ENERGUAVIARE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490759	3,338,504.00	0.00	0.00
119495156	25/11/2024	25/11/2024 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	GENSA - FAER 076-2007 CTA 3938	0.00	184,074.40	184,074.40
119496528	25/11/2024	25/11/2024 15:32:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GENSA - FAER 076-2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495156	184,074.40	0.00	0.00
119520327	27/11/2024	27/11/2024 16:24:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44830 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE	0.00	16,488.00	16,488.00
119528398	27/11/2024	27/11/2024 16:24:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44830 FID 311705 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520327	16,488.00	0.00	0.00
119520335	27/11/2024	27/11/2024 16:25:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44832 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA ESP	0.00	1,852,667.00	1,852,667.00
119528450	27/11/2024	27/11/2024 16:25:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44832 FID 311802 EF EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA EBSA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520335	1,852,667.00	0.00	0.00
119520358	27/11/2024	27/11/2024 16:26:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44829 FID 311704 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I	0.00	19,774.00	19,774.00
119528463	27/11/2024	27/11/2024 16:26:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44829 FID 311704 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520358	19,774.00	0.00	0.00
119520374	27/11/2024	27/11/2024 16:29:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44828 FID 31847 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO	0.00	19,296.00	19,296.00
119528545	27/11/2024	27/11/2024 16:29:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44828 FID 31847 EF COMPANIA ENERGETICA DE OCCIDENTE FAER JAMBOLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520374	19,296.00	0.00	0.00
119520384	27/11/2024	27/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44831 FID 311950 EF CONTRATO FAER GGC	0.00	105,226.00	105,226.00
119528561	27/11/2024	27/11/2024 16:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44831 FID 311950 EF CONTRATO FAER GGC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520384	105,226.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	18,484,137,295.58	Total créditos	41	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	18,484,137,295.58	Total débitos	41	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265598	01/11/2024	01/11/2024 07:50:34	BTA	13	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,425,009,473.00	2,425,009,473.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265600	01/11/2024	01/11/2024 07:50:34	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265598	2,425,009,473.00	0.00	0.00
119265556	01/11/2024	01/11/2024 08:14:14	BOGOTA D.C.	28102024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	167,265,000.00	167,265,000.00
119265662	01/11/2024	01/11/2024 08:14:14	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265556	167,265,000.00	0.00	0.00
119265750	01/11/2024	01/11/2024 08:37:47	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	1,441,155,000.00	1,441,155,000.00
119265758	01/11/2024	01/11/2024 08:37:47	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265750	1,441,155,000.00	0.00	0.00
119265706	01/11/2024	01/11/2024 08:38:39	BOGOTA D.C.	01/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 28/10/2024	0.00	62,762,000.00	62,762,000.00
119265762	01/11/2024	01/11/2024 08:38:39	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265706	62,762,000.00	0.00	0.00
119265849	01/11/2024	01/11/2024 08:56:29	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,255,403,000.00	1,255,403,000.00
119265884	01/11/2024	01/11/2024 08:56:29	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265849	1,255,403,000.00	0.00	0.00
119266124	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	155,937,000.00	155,937,000.00
119266126	01/11/2024	01/11/2024 09:16:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266124	155,937,000.00	0.00	0.00
119266154	01/11/2024	01/11/2024 09:17:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	2,019,108,184.00	2,019,108,184.00
119266158	01/11/2024	01/11/2024 09:17:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266154	2,019,108,184.00	0.00	0.00
119266386	01/11/2024	01/11/2024 09:58:50	BOGOTA D.C.	933263854	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28-10-2024	0.00	129,234,000.00	129,234,000.00
119266703	01/11/2024	01/11/2024 09:58:50	BOGOTA D.C.	933263854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266386	129,234,000.00	0.00	0.00
119266653	01/11/2024	01/11/2024 10:01:23	BOGOTA D.C.	20241101	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.10.2024	0.00	273,684,000.00	273,684,000.00
119266746	01/11/2024	01/11/2024 10:01:23	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266653	273,684,000.00	0.00	0.00
119266303	01/11/2024	01/11/2024 10:19:43	BOGOTA D.C.	441 - 20241101	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	798,047,493.00	798,047,493.00
119267176	01/11/2024	01/11/2024 10:19:43	BOGOTA D.C.	441 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266303	798,047,493.00	0.00	0.00
119267482	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	3-20241101	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 oct 2024	0.00	24,000.00	24,000.00
119267484	01/11/2024	01/11/2024 10:37:18	BTA	3-20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267482	24,000.00	0.00	0.00
119267121	01/11/2024	01/11/2024 10:45:55	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	266,573,000.00	266,573,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119267682	01/11/2024	01/11/2024 10:45:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267121	266,573,000.00	0.00	0.00
119266562	01/11/2024	01/11/2024 11:00:56	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/28	0.00	366,163,000.00	366,163,000.00
119267970	01/11/2024	01/11/2024 11:00:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266562	366,163,000.00	0.00	0.00
119282540	05/11/2024	05/11/2024 08:14:00	BOGOTA D.C.	31102024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	219,244,898.00	219,244,898.00
119282563	05/11/2024	05/11/2024 08:14:00	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282540	219,244,898.00	0.00	0.00
119282361	05/11/2024	05/11/2024 08:19:32	BOGOTA D.C.	29102024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	90,592,000.00	90,592,000.00
119282594	05/11/2024	05/11/2024 08:19:32	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282361	90,592,000.00	0.00	0.00
119282395	05/11/2024	05/11/2024 08:23:38	BOGOTA D.C.	30102024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	235,182,000.00	235,182,000.00
119282613	05/11/2024	05/11/2024 08:23:38	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282395	235,182,000.00	0.00	0.00
119282646	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	14	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,367,849,000.00	2,367,849,000.00
119282648	05/11/2024	05/11/2024 08:28:32	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282646	2,367,849,000.00	0.00	0.00
119282698	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	27	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,665,869,420.00	2,665,869,420.00
119282700	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282698	2,665,869,420.00	0.00	0.00
119282746	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	39	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,234,750,000.00	3,234,750,000.00
119282748	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282746	3,234,750,000.00	0.00	0.00
119282564	05/11/2024	05/11/2024 08:29:41	BOGOTA D.C.	01112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	120,040,000.00	120,040,000.00
119282800	05/11/2024	05/11/2024 08:29:41	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282564	120,040,000.00	0.00	0.00
119282917	05/11/2024	05/11/2024 08:55:13	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	1,631,659,000.00	1,631,659,000.00
119282925	05/11/2024	05/11/2024 08:55:13	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282917	1,631,659,000.00	0.00	0.00
119282921	05/11/2024	05/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	2,532,168,000.00	2,532,168,000.00
119282931	05/11/2024	05/11/2024 08:56:08	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282921	2,532,168,000.00	0.00	0.00
119282929	05/11/2024	05/11/2024 08:56:51	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	1,067,598,264.00	1,067,598,264.00
119282934	05/11/2024	05/11/2024 08:56:51	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282929	1,067,598,264.00	0.00	0.00
119282588	05/11/2024	05/11/2024 08:59:10	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	31,049,000.00	31,049,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:52

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282944	05/11/2024	05/11/2024 08:59:10	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282588	31,049,000.00	0.00	0.00
119282936	05/11/2024	05/11/2024 09:04:20	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	2,243,432,000.00	2,243,432,000.00
119282975	05/11/2024	05/11/2024 09:04:20	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282936	2,243,432,000.00	0.00	0.00
119282636	05/11/2024	05/11/2024 09:08:23	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 30/10/2024	0.00	17,053,000.00	17,053,000.00
119282998	05/11/2024	05/11/2024 09:08:23	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282636	17,053,000.00	0.00	0.00
119282839	05/11/2024	05/11/2024 09:12:05	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 31/10/2024	0.00	2,208,467,000.00	2,208,467,000.00
119283032	05/11/2024	05/11/2024 09:12:05	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282839	2,208,467,000.00	0.00	0.00
119283081	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	8,727,318,000.00	8,727,318,000.00
119283083	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283081	8,727,318,000.00	0.00	0.00
119283121	05/11/2024	05/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	13,797,241,000.00	13,797,241,000.00
119283123	05/11/2024	05/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283121	13,797,241,000.00	0.00	0.00
119283175	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	10,231,631,040.00	10,231,631,040.00
119283177	05/11/2024	05/11/2024 09:13:44	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283175	10,231,631,040.00	0.00	0.00
119283227	05/11/2024	05/11/2024 09:13:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	10,570,870,928.00	10,570,870,928.00
119283229	05/11/2024	05/11/2024 09:13:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283227	10,570,870,928.00	0.00	0.00
119282939	05/11/2024	05/11/2024 09:17:53	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 1/11/2024	0.00	18,107,000.00	18,107,000.00
119283278	05/11/2024	05/11/2024 09:17:53	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282939	18,107,000.00	0.00	0.00
119283320	05/11/2024	05/11/2024 09:47:49	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/29	0.00	244,488,000.00	244,488,000.00
119283588	05/11/2024	05/11/2024 09:47:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283320	244,488,000.00	0.00	0.00
119283569	05/11/2024	05/11/2024 09:48:43	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	662,554,000.00	662,554,000.00
119283600	05/11/2024	05/11/2024 09:48:43	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283569	662,554,000.00	0.00	0.00
119283744	05/11/2024	05/11/2024 09:54:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	1,355,840,000.00	1,355,840,000.00
119283752	05/11/2024	05/11/2024 09:54:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283744	1,355,840,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283618	05/11/2024	05/11/2024 09:54:39	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	827,401,000.00	827,401,000.00
119283789	05/11/2024	05/11/2024 09:54:39	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283618	827,401,000.00	0.00	0.00
119283536	05/11/2024	05/11/2024 09:58:24	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/30	0.00	333,637,000.00	333,637,000.00
119284906	05/11/2024	05/11/2024 09:58:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283536	333,637,000.00	0.00	0.00
119284744	05/11/2024	05/11/2024 09:59:25	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	891,547,000.00	891,547,000.00
119285021	05/11/2024	05/11/2024 09:59:25	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284744	891,547,000.00	0.00	0.00
119285559	05/11/2024	05/11/2024 10:04:54	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	2,476,396,000.00	2,476,396,000.00
119285647	05/11/2024	05/11/2024 10:04:54	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285559	2,476,396,000.00	0.00	0.00
119286064	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	3-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 oct 2024	0.00	12,147,000.00	12,147,000.00
119286066	05/11/2024	05/11/2024 10:08:33	BTA	3-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286064	12,147,000.00	0.00	0.00
119286088	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BTA	27-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 oct 2024	0.00	17,358,000.00	17,358,000.00
119286090	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BTA	27-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286088	17,358,000.00	0.00	0.00
119286113	05/11/2024	05/11/2024 10:08:37	BTA	51-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 oct 2024	0.00	999,339,000.00	999,339,000.00
119286115	05/11/2024	05/11/2024 10:08:37	BTA	51-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286113	999,339,000.00	0.00	0.00
119283624	05/11/2024	05/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/31	0.00	376,533,000.00	376,533,000.00
119286179	05/11/2024	05/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283624	376,533,000.00	0.00	0.00
119286753	05/11/2024	05/11/2024 10:14:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	851,243,000.00	851,243,000.00
119286798	05/11/2024	05/11/2024 10:14:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286753	851,243,000.00	0.00	0.00
119284525	05/11/2024	05/11/2024 10:15:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/1	0.00	998,043,000.00	998,043,000.00
119286929	05/11/2024	05/11/2024 10:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284525	998,043,000.00	0.00	0.00
119287216	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	58	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,839,780,000.00	1,839,780,000.00
119287218	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287216	1,839,780,000.00	0.00	0.00
119286431	05/11/2024	05/11/2024 10:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	379,046,000.00	379,046,000.00
119287357	05/11/2024	05/11/2024 10:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286431	379,046,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282337	05/11/2024	05/11/2024 10:26:28	BOGOTA D.C.	933263929	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/10/2024	0.00	82,406,000.00	82,406,000.00
119287424	05/11/2024	05/11/2024 10:26:28	BOGOTA D.C.	933263929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282337	82,406,000.00	0.00	0.00
119286950	05/11/2024	05/11/2024 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	248,413,000.00	248,413,000.00
119287486	05/11/2024	05/11/2024 10:28:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286950	248,413,000.00	0.00	0.00
119282363	05/11/2024	05/11/2024 10:28:53	BOGOTA D.C.	933263934	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 30/10/2024	0.00	96,017,000.00	96,017,000.00
119287497	05/11/2024	05/11/2024 10:28:53	BOGOTA D.C.	933263934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282363	96,017,000.00	0.00	0.00
119287623	05/11/2024	05/11/2024 10:31:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-11-2024	0.00	1,248,293,000.00	1,248,293,000.00
119287634	05/11/2024	05/11/2024 10:31:56	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287623	1,248,293,000.00	0.00	0.00
119287349	05/11/2024	05/11/2024 10:32:47	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	371,327,000.00	371,327,000.00
119287683	05/11/2024	05/11/2024 10:32:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287349	371,327,000.00	0.00	0.00
119282413	05/11/2024	05/11/2024 10:35:30	BOGOTA D.C.	933263939	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 31/10/2024	0.00	592,646,000.00	592,646,000.00
119287776	05/11/2024	05/11/2024 10:35:30	BOGOTA D.C.	933263939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282413	592,646,000.00	0.00	0.00
119286885	05/11/2024	05/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.10.2024	0.00	115,117,000.00	115,117,000.00
119287791	05/11/2024	05/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286885	115,117,000.00	0.00	0.00
119283589	05/11/2024	05/11/2024 10:38:05	BOGOTA D.C.	441 - 20241102	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,301,516,718.00	1,301,516,718.00
119287839	05/11/2024	05/11/2024 10:38:05	BOGOTA D.C.	441 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283589	1,301,516,718.00	0.00	0.00
119287484	05/11/2024	05/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	232,808,000.00	232,808,000.00
119287842	05/11/2024	05/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287484	232,808,000.00	0.00	0.00
119287254	05/11/2024	05/11/2024 10:40:36	BOGOTA D.C.	20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.10.2024	0.00	180,001,000.00	180,001,000.00
119287911	05/11/2024	05/11/2024 10:40:36	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287254	180,001,000.00	0.00	0.00
119287509	05/11/2024	05/11/2024 10:43:14	BOGOTA D.C.	933263980	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/11/2024	0.00	38,254,000.00	38,254,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287951	05/11/2024	05/11/2024 10:43:14	BOGOTA D.C.	933263980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287509	38,254,000.00	0.00	0.00
119287355	05/11/2024	05/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.10.2024	0.00	238,217,000.00	238,217,000.00
119287968	05/11/2024	05/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287355	238,217,000.00	0.00	0.00
119285426	05/11/2024	05/11/2024 10:46:43	BOGOTA D.C.	441 - 20241103	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	931,971,216.00	931,971,216.00
119288001	05/11/2024	05/11/2024 10:46:43	BOGOTA D.C.	441 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285426	931,971,216.00	0.00	0.00
119287416	05/11/2024	05/11/2024 10:48:39	BOGOTA D.C.	20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.11.2024	0.00	53,819,000.00	53,819,000.00
119288042	05/11/2024	05/11/2024 10:48:39	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287416	53,819,000.00	0.00	0.00
119288031	05/11/2024	05/11/2024 10:50:23	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	613,547,000.00	613,547,000.00
119288077	05/11/2024	05/11/2024 10:50:23	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288031	613,547,000.00	0.00	0.00
119286479	05/11/2024	05/11/2024 10:53:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241104	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	135,259,025.00	135,259,025.00
119288793	05/11/2024	05/11/2024 10:53:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286479	135,259,025.00	0.00	0.00
119287261	05/11/2024	05/11/2024 10:58:41	BOGOTA D.C.	441 - 20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	384,985,373.00	384,985,373.00
119288903	05/11/2024	05/11/2024 10:58:41	BOGOTA D.C.	441 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287261	384,985,373.00	0.00	0.00
119302029	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	3	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	373,906,000.00	373,906,000.00
119302031	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302029	373,906,000.00	0.00	0.00
119302153	06/11/2024	06/11/2024 08:12:15	BOGOTA D.C.	06/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 02/11/2024	0.00	176,000.00	176,000.00
119302174	06/11/2024	06/11/2024 08:12:15	BOGOTA D.C.	06/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 02/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302153	176,000.00	0.00	0.00
119302194	06/11/2024	06/11/2024 08:28:23	BOGOTA D.C.	02112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,593,000.00	7,593,000.00
119302200	06/11/2024	06/11/2024 08:28:23	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302194	7,593,000.00	0.00	0.00
119302241	06/11/2024	06/11/2024 08:51:09	BOGOTA D.C.	6/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	21,418,000.00	21,418,000.00
119302281	06/11/2024	06/11/2024 08:51:09	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302241	21,418,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302288	06/11/2024	06/11/2024 08:52:35	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1C	11441	4	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	405,298,000.00	405,298,000.00
119302296	06/11/2024	06/11/2024 08:52:35	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302288	405,298,000.00	0.00	0.00
119302417	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	5,988,398,378.00	5,988,398,378.00
119302419	06/11/2024	06/11/2024 09:08:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302417	5,988,398,378.00	0.00	0.00
119302511	06/11/2024	06/11/2024 09:24:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-11-2024	0.00	56,063,000.00	56,063,000.00
119302516	06/11/2024	06/11/2024 09:24:38	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302511	56,063,000.00	0.00	0.00
119302632	06/11/2024	06/11/2024 09:47:55	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/2	0.00	135,058,000.00	135,058,000.00
119302761	06/11/2024	06/11/2024 09:47:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302632	135,058,000.00	0.00	0.00
119302820	06/11/2024	06/11/2024 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	36,058,000.00	36,058,000.00
119303745	06/11/2024	06/11/2024 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302820	36,058,000.00	0.00	0.00
119302744	06/11/2024	06/11/2024 10:54:09	BOGOTA D.C.	441 - 20241106	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	27,204,000.00	27,204,000.00
119303837	06/11/2024	06/11/2024 10:54:09	BOGOTA D.C.	441 - 20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241106 - FECHA RECAUDO - 20241102 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302744	27,204,000.00	0.00	0.00
119302943	06/11/2024	06/11/2024 11:02:13	BOGOTA D.C.	20241106	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.11.2024	0.00	11,933,000.00	11,933,000.00
119303917	06/11/2024	06/11/2024 11:02:13	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302943	11,933,000.00	0.00	0.00
119315745	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	15,699,000.00	15,699,000.00
119315747	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315745	15,699,000.00	0.00	0.00
119316077	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	1,044,278,000.00	1,044,278,000.00
119316079	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316077	1,044,278,000.00	0.00	0.00
119315849	07/11/2024	07/11/2024 09:14:17	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/3	0.00	6,410,000.00	6,410,000.00
119316114	07/11/2024	07/11/2024 09:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315849	6,410,000.00	0.00	0.00
119316134	07/11/2024	07/11/2024 09:20:17	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-11-24	0.00	4,607,000.00	4,607,000.00
119316149	07/11/2024	07/11/2024 09:20:17	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316134	4,607,000.00	0.00	0.00
119316488	07/11/2024	07/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-11-2024	0.00	3,794,000.00	3,794,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119316495	07/11/2024	07/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316488	3,794,000.00	0.00	0.00
119316773	07/11/2024	07/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.	441 - 20241107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241107 - FECHA RECAUDO - 20241103 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	41,000.00	41,000.00
119316948	07/11/2024	07/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.	441 - 20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241107 - FECHA RECAUDO - 20241103 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316773	41,000.00	0.00	0.00
119316611	07/11/2024	07/11/2024 10:41:42	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
119317001	07/11/2024	07/11/2024 10:41:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316611	1,450,000.00	0.00	0.00
119316705	07/11/2024	07/11/2024 10:43:33	BOGOTA D.C.	933264107	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 07/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/11/2024	0.00	92,000.00	92,000.00
119317017	07/11/2024	07/11/2024 10:43:33	BOGOTA D.C.	933264107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 07/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 03/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316705	92,000.00	0.00	0.00
119316989	07/11/2024	07/11/2024 10:48:18	BOGOTA D.C.	20241107	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.11.2024	0.00	46,000.00	46,000.00
119317051	07/11/2024	07/11/2024 10:48:18	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316989	46,000.00	0.00	0.00
119330475	08/11/2024	08/11/2024 08:01:33	BOGOTA D.C.	8/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	116,000.00	116,000.00
119330482	08/11/2024	08/11/2024 08:01:33	BOGOTA D.C.	8/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330475	116,000.00	0.00	0.00
119330569	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	3	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	37,428,002.00	37,428,002.00
119330571	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	3	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330569	37,428,002.00	0.00	0.00
119330631	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241103	0.00	107,546,000.00	107,546,000.00
119330633	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330631	107,546,000.00	0.00	0.00
119330723	08/11/2024	08/11/2024 08:52:09	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-11-24	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00
119330741	08/11/2024	08/11/2024 08:52:09	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330723	9,990,000.00	0.00	0.00
119330478	08/11/2024	08/11/2024 09:08:13	BOGOTA D.C.	04112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,786,000.00	3,786,000.00
119332087	08/11/2024	08/11/2024 09:08:13	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330478	3,786,000.00	0.00	0.00
119331982	08/11/2024	08/11/2024 09:40:50	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/4	0.00	5,895,000.00	5,895,000.00
119332543	08/11/2024	08/11/2024 09:40:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331982	5,895,000.00	0.00	0.00
119332655	08/11/2024	08/11/2024 09:54:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-11-2024	0.00	13,800,000.00	13,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119332663	08/11/2024	08/11/2024 09:54:25	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332655	13,800,000.00	0.00	0.00
119332520	08/11/2024	08/11/2024 10:32:46	BOGOTA D.C.	441 - 20241108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	250,000.00	250,000.00
119333284	08/11/2024	08/11/2024 10:32:46	BOGOTA D.C.	441 - 20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332520	250,000.00	0.00	0.00
119332892	08/11/2024	08/11/2024 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,067,000.00	2,067,000.00
119333693	08/11/2024	08/11/2024 10:46:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332892	2,067,000.00	0.00	0.00
119332392	08/11/2024	08/11/2024 11:18:25	BOGOTA D.C.	20241108	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.11.2024	0.00	4,041,000.00	4,041,000.00
119334235	08/11/2024	08/11/2024 11:18:25	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332392	4,041,000.00	0.00	0.00
119347307	12/11/2024	12/11/2024 08:24:43	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,999,820,149.00	2,999,820,149.00
119347309	12/11/2024	12/11/2024 08:24:43	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347307	2,999,820,149.00	0.00	0.00
119347359	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	29	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,435,963,558.00	3,435,963,558.00
119347361	12/11/2024	12/11/2024 08:24:47	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347359	3,435,963,558.00	0.00	0.00
119347403	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	40	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,830,524,000.00	6,830,524,000.00
119347405	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	40	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347403	6,830,524,000.00	0.00	0.00
119347216	12/11/2024	12/11/2024 08:32:54	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	169,287,000.00	169,287,000.00
119347498	12/11/2024	12/11/2024 08:32:54	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347216	169,287,000.00	0.00	0.00
119347242	12/11/2024	12/11/2024 08:38:41	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/11/2024	0.00	96,166,406.00	96,166,406.00
119347539	12/11/2024	12/11/2024 08:38:41	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347242	96,166,406.00	0.00	0.00
119347232	12/11/2024	12/11/2024 08:43:45	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/11/2024	0.00	31,293,000.00	31,293,000.00
119347565	12/11/2024	12/11/2024 08:43:45	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347232	31,293,000.00	0.00	0.00
119347715	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	225,483,000.00	225,483,000.00
119347717	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347715	225,483,000.00	0.00	0.00
119347751	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	8,743,376,000.00	8,743,376,000.00
119347753	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347751	8,743,376,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347109	12/11/2024	12/11/2024 09:11:33	BOGOTA D.C.	05112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	133,609,000.00	133,609,000.00
11934779	12/11/2024	12/11/2024 09:11:33	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347109	133,609,000.00	0.00	0.00
119347791	12/11/2024	12/11/2024 09:14:12	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	1,816,225,000.00	1,816,225,000.00
119347805	12/11/2024	12/11/2024 09:14:12	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347791	1,816,225,000.00	0.00	0.00
119347800	12/11/2024	12/11/2024 09:15:21	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	3,075,135,000.00	3,075,135,000.00
119347813	12/11/2024	12/11/2024 09:15:21	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347800	3,075,135,000.00	0.00	0.00
119347814	12/11/2024	12/11/2024 09:16:27	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	2,591,453,000.00	2,591,453,000.00
119347818	12/11/2024	12/11/2024 09:16:27	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347814	2,591,453,000.00	0.00	0.00
119347208	12/11/2024	12/11/2024 09:17:15	BOGOTA D.C.	06112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	457,625,000.00	457,625,000.00
119347824	12/11/2024	12/11/2024 09:17:15	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347208	457,625,000.00	0.00	0.00
119347822	12/11/2024	12/11/2024 09:18:34	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	5,309,018,000.00	5,309,018,000.00
119347836	12/11/2024	12/11/2024 09:18:34	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347822	5,309,018,000.00	0.00	0.00
119347276	12/11/2024	12/11/2024 09:24:12	BOGOTA D.C.	07112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	360,496,000.00	360,496,000.00
119347896	12/11/2024	12/11/2024 09:24:12	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347276	360,496,000.00	0.00	0.00
119347468	12/11/2024	12/11/2024 09:31:08	BOGOTA D.C.	08112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,033,723,000.00	1,033,723,000.00
119347964	12/11/2024	12/11/2024 09:31:08	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347468	1,033,723,000.00	0.00	0.00
119348101	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	10,613,665,662.00	10,613,665,662.00
119348103	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348101	10,613,665,662.00	0.00	0.00
119348149	12/11/2024	12/11/2024 09:32:28	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	16,061,743,334.00	16,061,743,334.00
119348151	12/11/2024	12/11/2024 09:32:28	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348149	16,061,743,334.00	0.00	0.00
119347662	12/11/2024	12/11/2024 09:41:59	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/11/2024	0.00	300,585,000.00	300,585,000.00
119348288	12/11/2024	12/11/2024 09:41:59	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347662	300,585,000.00	0.00	0.00
119348257	12/11/2024	12/11/2024 09:44:45	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	563,514,000.00	563,514,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348335	12/11/2024	12/11/2024 09:44:45	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348257	563,514,000.00	0.00	0.00
119348356	12/11/2024	12/11/2024 09:46:35	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	1,108,718,000.00	1,108,718,000.00
119348366	12/11/2024	12/11/2024 09:46:35	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348356	1,108,718,000.00	0.00	0.00
119348299	12/11/2024	12/11/2024 09:48:55	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,049,500,000.00	1,049,500,000.00
119348409	12/11/2024	12/11/2024 09:48:55	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348299	1,049,500,000.00	0.00	0.00
119348367	12/11/2024	12/11/2024 09:54:36	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,174,797,000.00	2,174,797,000.00
119348528	12/11/2024	12/11/2024 09:54:36	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348367	2,174,797,000.00	0.00	0.00
119348548	12/11/2024	12/11/2024 09:56:48	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	2,354,002,956.00	2,354,002,956.00
119348553	12/11/2024	12/11/2024 09:56:48	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348548	2,354,002,956.00	0.00	0.00
119347935	12/11/2024	12/11/2024 10:02:10	BOGOTA D.C.	933264214	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/11/2024	0.00	107,240,000.00	107,240,000.00
119348766	12/11/2024	12/11/2024 10:02:10	BOGOTA D.C.	933264214	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347935	107,240,000.00	0.00	0.00
119347488	12/11/2024	12/11/2024 10:10:05	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/5	0.00	676,735,000.00	676,735,000.00
119349185	12/11/2024	12/11/2024 10:10:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347488	676,735,000.00	0.00	0.00
119348283	12/11/2024	12/11/2024 10:10:20	BOGOTA D.C.	933264221	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 06/11/2024	0.00	217,992,000.00	217,992,000.00
119349190	12/11/2024	12/11/2024 10:10:20	BOGOTA D.C.	933264221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348283	217,992,000.00	0.00	0.00
119347944	12/11/2024	12/11/2024 10:11:51	BOGOTA D.C.	441 - 20241109	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	433,206,481.00	433,206,481.00
119349237	12/11/2024	12/11/2024 10:11:51	BOGOTA D.C.	441 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347944	433,206,481.00	0.00	0.00
119349285	12/11/2024	12/11/2024 10:15:32	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	2,788,551,000.00	2,788,551,000.00
119349289	12/11/2024	12/11/2024 10:15:32	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349285	2,788,551,000.00	0.00	0.00
119348932	12/11/2024	12/11/2024 10:18:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	601,784,000.00	601,784,000.00
119349349	12/11/2024	12/11/2024 10:18:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348932	601,784,000.00	0.00	0.00
119347635	12/11/2024	12/11/2024 10:23:33	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/7	0.00	1,597,118,000.00	1,597,118,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349468	12/11/2024	12/11/2024 10:23:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347635	1,597,118,000.00	0.00	0.00
119348869	12/11/2024	12/11/2024 10:24:55	BOGOTA D.C.	933264231	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/11/2024	0.00	307,822,000.00	307,822,000.00
119349489	12/11/2024	12/11/2024 10:24:55	BOGOTA D.C.	933264231	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348869	307,822,000.00	0.00	0.00
119349145	12/11/2024	12/11/2024 10:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,102,544,000.00	1,102,544,000.00
119349509	12/11/2024	12/11/2024 10:25:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349145	1,102,544,000.00	0.00	0.00
119348333	12/11/2024	12/11/2024 10:29:27	BOGOTA D.C.	441 - 20241110	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,750,188,724.00	1,750,188,724.00
119349594	12/11/2024	12/11/2024 10:29:27	BOGOTA D.C.	441 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348333	1,750,188,724.00	0.00	0.00
119349616	12/11/2024	12/11/2024 10:31:13	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	8,786,047,747.00	8,786,047,747.00
119349624	12/11/2024	12/11/2024 10:31:13	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349616	8,786,047,747.00	0.00	0.00
119349210	12/11/2024	12/11/2024 10:32:54	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,026,744,000.00	1,026,744,000.00
119349770	12/11/2024	12/11/2024 10:32:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349210	1,026,744,000.00	0.00	0.00
119349892	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	3-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 nov 2024	0.00	597,538,000.00	597,538,000.00
119349894	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	3-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349892	597,538,000.00	0.00	0.00
119349305	12/11/2024	12/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	940,679,000.00	940,679,000.00
119349943	12/11/2024	12/11/2024 10:38:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349305	940,679,000.00	0.00	0.00
119347899	12/11/2024	12/11/2024 10:38:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/8	0.00	1,415,288,000.00	1,415,288,000.00
119349955	12/11/2024	12/11/2024 10:38:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347899	1,415,288,000.00	0.00	0.00
119349347	12/11/2024	12/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	933264273	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 08/11/2024	0.00	194,181,000.00	194,181,000.00
119349966	12/11/2024	12/11/2024 10:39:18	BOGOTA D.C.	933264273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349347	194,181,000.00	0.00	0.00
119348561	12/11/2024	12/11/2024 10:40:48	BOGOTA D.C.	441 - 20241111	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,016,187,337.00	1,016,187,337.00
119349987	12/11/2024	12/11/2024 10:40:48	BOGOTA D.C.	441 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348561	1,016,187,337.00	0.00	0.00
119347799	12/11/2024	12/11/2024 10:43:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/6	0.00	706,876,000.00	706,876,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:52

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350042	12/11/2024	12/11/2024 10:43:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347799	706,876,000.00	0.00	0.00
119347786	12/11/2024	12/11/2024 10:50:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,575,713,791.00	1,575,713,791.00
119350132	12/11/2024	12/11/2024 10:50:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347786	1,575,713,791.00	0.00	0.00
119350207	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	64	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIIIONALES	0.00	9,444,028,500.00	9,444,028,500.00
119350209	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIIIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350207	9,444,028,500.00	0.00	0.00
119349933	12/11/2024	12/11/2024 11:01:50	BOGOTA D.C.	20241112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.11.2024	0.00	177,946,000.00	177,946,000.00
119350355	12/11/2024	12/11/2024 11:01:50	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349933	177,946,000.00	0.00	0.00
119349988	12/11/2024	12/11/2024 11:05:41	BOGOTA D.C.	20241112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.11.2024	0.00	325,564,000.00	325,564,000.00
119350431	12/11/2024	12/11/2024 11:05:41	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349988	325,564,000.00	0.00	0.00
119350479	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	27-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 nov 2024	0.00	152,315,000.00	152,315,000.00
119350483	12/11/2024	12/11/2024 11:10:21	BTA	27-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350479	152,315,000.00	0.00	0.00
119350499	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	51-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 nov 2024	0.00	7,965,000.00	7,965,000.00
119350501	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	51-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350499	7,965,000.00	0.00	0.00
119350515	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	76-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 nov 2024	0.00	489,409,000.00	489,409,000.00
119350517	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	76-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350515	489,409,000.00	0.00	0.00
119350071	12/11/2024	12/11/2024 11:11:33	BOGOTA D.C.	20241112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.11.2024	0.00	264,962,000.00	264,962,000.00
119350549	12/11/2024	12/11/2024 11:11:33	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350071	264,962,000.00	0.00	0.00
119350142	12/11/2024	12/11/2024 11:14:36	BOGOTA D.C.	20241112	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.11.2024	0.00	478,484,000.00	478,484,000.00
119350583	12/11/2024	12/11/2024 11:14:36	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350142	478,484,000.00	0.00	0.00
119350747	12/11/2024	12/11/2024 11:29:09	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	25,909,311,000.00	25,909,311,000.00
119350775	12/11/2024	12/11/2024 11:29:09	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350747	25,909,311,000.00	0.00	0.00
119363591	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	629,863,000.00	629,863,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119363593	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363591	629,863,000.00	0.00	0.00
119363508	13/11/2024	13/11/2024 08:11:57	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/11/2024	0.00	70,088,000.00	70,088,000.00
119363631	13/11/2024	13/11/2024 08:11:57	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363508	70,088,000.00	0.00	0.00
119363683	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	23,773,814,597.00	23,773,814,597.00
119363685	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363683	23,773,814,597.00	0.00	0.00
119363757	13/11/2024	13/11/2024 08:46:58	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	479,431,000.00	479,431,000.00
119363780	13/11/2024	13/11/2024 08:46:58	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363757	479,431,000.00	0.00	0.00
119363954	13/11/2024	13/11/2024 09:15:58	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	21,174,000.00	21,174,000.00
119364011	13/11/2024	13/11/2024 09:15:58	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363954	21,174,000.00	0.00	0.00
119364174	13/11/2024	13/11/2024 09:32:45	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-11-2024	0.00	163,706,000.00	163,706,000.00
119364176	13/11/2024	13/11/2024 09:32:45	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364174	163,706,000.00	0.00	0.00
119363751	13/11/2024	13/11/2024 09:56:15	BOGOTA D.C.	09112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,579,000.00	20,579,000.00
119364397	13/11/2024	13/11/2024 09:56:15	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363751	20,579,000.00	0.00	0.00
119364283	13/11/2024	13/11/2024 10:02:59	BOGOTA D.C.	20241113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.11.2024	0.00	99,978,000.00	99,978,000.00
119364541	13/11/2024	13/11/2024 10:02:59	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364283	99,978,000.00	0.00	0.00
119364255	13/11/2024	13/11/2024 10:09:54	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/9	0.00	136,390,000.00	136,390,000.00
119364732	13/11/2024	13/11/2024 10:09:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364255	136,390,000.00	0.00	0.00
119364390	13/11/2024	13/11/2024 10:37:46	BOGOTA D.C.	441 - 20241113	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	21,469,000.00	21,469,000.00
119365249	13/11/2024	13/11/2024 10:37:46	BOGOTA D.C.	441 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364390	21,469,000.00	0.00	0.00
119364918	13/11/2024	13/11/2024 10:41:24	BOGOTA D.C.	933264340	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/11/2024	0.00	250,000.00	250,000.00
119365295	13/11/2024	13/11/2024 10:41:24	BOGOTA D.C.	933264340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364918	250,000.00	0.00	0.00
119364986	13/11/2024	13/11/2024 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	199,335,000.00	199,335,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365349	13/11/2024	13/11/2024 10:47:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364986	199,335,000.00	0.00	0.00
119377812	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	96,072,000.00	96,072,000.00
119377814	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377812	96,072,000.00	0.00	0.00
119378300	14/11/2024	14/11/2024 08:07:40	BOGOTA D.C.	14/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/11/2024	0.00	231,000.00	231,000.00
119378309	14/11/2024	14/11/2024 08:07:40	BOGOTA D.C.	14/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 10/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378300	231,000.00	0.00	0.00
119378336	14/11/2024	14/11/2024 08:21:56	BOGOTA D.C.	10112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,144,000.00	12,144,000.00
119378346	14/11/2024	14/11/2024 08:21:56	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378336	12,144,000.00	0.00	0.00
119378431	14/11/2024	14/11/2024 08:47:17	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-11-24	0.00	19,860,000.00	19,860,000.00
119378442	14/11/2024	14/11/2024 08:47:17	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378431	19,860,000.00	0.00	0.00
119378802	14/11/2024	14/11/2024 09:35:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-11-2024	0.00	36,993,000.00	36,993,000.00
119378831	14/11/2024	14/11/2024 09:35:08	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378802	36,993,000.00	0.00	0.00
119378800	14/11/2024	14/11/2024 09:36:11	BOGOTA D.C.	14/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,147,000.00	1,147,000.00
119378838	14/11/2024	14/11/2024 09:36:11	BOGOTA D.C.	14/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378800	1,147,000.00	0.00	0.00
119378938	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	3,556,282,847.00	3,556,282,847.00
119378940	14/11/2024	14/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378938	3,556,282,847.00	0.00	0.00
119379550	14/11/2024	14/11/2024 10:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,047,000.00	3,047,000.00
119379765	14/11/2024	14/11/2024 10:28:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379550	3,047,000.00	0.00	0.00
119379833	14/11/2024	14/11/2024 10:36:47	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/10	0.00	10,169,000.00	10,169,000.00
119380101	14/11/2024	14/11/2024 10:36:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379833	10,169,000.00	0.00	0.00
119379771	14/11/2024	14/11/2024 10:40:00	BOGOTA D.C.	20241114	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.11.2024	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00
119380164	14/11/2024	14/11/2024 10:40:00	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379771	2,520,000.00	0.00	0.00
119392798	15/11/2024	15/11/2024 08:23:16	BOGOTA D.C.	15/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/11/2024	0.00	4,266,000.00	4,266,000.00
119392817	15/11/2024	15/11/2024 08:23:16	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 11/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392798	4,266,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119393246	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	411,744,000.00	411,744,000.00
119393248	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393246	411,744,000.00	0.00	0.00
119393301	15/11/2024	15/11/2024 08:56:05	BOGOTA D.C.	20241115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2024	0.00	82,356,000.00	82,356,000.00
119393349	15/11/2024	15/11/2024 08:56:05	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393301	82,356,000.00	0.00	0.00
119393364	15/11/2024	15/11/2024 08:58:18	BOGOTA D.C.	15/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,451,000.00	1,451,000.00
119393375	15/11/2024	15/11/2024 08:58:18	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393364	1,451,000.00	0.00	0.00
119393382	15/11/2024	15/11/2024 09:00:09	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-11-24	0.00	71,866,000.00	71,866,000.00
119393391	15/11/2024	15/11/2024 09:00:09	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393382	71,866,000.00	0.00	0.00
119392655	15/11/2024	15/11/2024 09:00:24	BOGOTA D.C.	11112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	346,713,000.00	346,713,000.00
119393393	15/11/2024	15/11/2024 09:00:24	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392655	346,713,000.00	0.00	0.00
119393455	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241110	0.00	337,602,000.00	337,602,000.00
119393457	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393455	337,602,000.00	0.00	0.00
119393379	15/11/2024	15/11/2024 09:37:25	BOGOTA D.C.	441 - 20241115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241115 - FECHA RECAUDO - 20241111 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	752,000.00	752,000.00
119393917	15/11/2024	15/11/2024 09:37:25	BOGOTA D.C.	441 - 20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241115 - FECHA RECAUDO - 20241111 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393379	752,000.00	0.00	0.00
119393438	15/11/2024	15/11/2024 10:06:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/11	0.00	97,104,000.00	97,104,000.00
119394381	15/11/2024	15/11/2024 10:06:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393438	97,104,000.00	0.00	0.00
119394552	15/11/2024	15/11/2024 10:19:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2024	0.00	52,057,000.00	52,057,000.00
119394554	15/11/2024	15/11/2024 10:19:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394552	52,057,000.00	0.00	0.00
119393609	15/11/2024	15/11/2024 10:28:10	BOGOTA D.C.	933264530	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 15/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/11/2024	0.00	334,000.00	334,000.00
119394713	15/11/2024	15/11/2024 10:28:10	BOGOTA D.C.	933264530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 15/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 11/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393609	334,000.00	0.00	0.00
119394662	15/11/2024	15/11/2024 10:47:40	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	29,403,000.00	29,403,000.00
119395077	15/11/2024	15/11/2024 10:47:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394662	29,403,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408311	18/11/2024	18/11/2024 07:56:36	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	13,506,153,557.00	13,506,153,557.00
119408313	18/11/2024	18/11/2024 07:56:36	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408311	13,506,153,557.00	0.00	0.00
119408363	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	29	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	84,451,262,000.00	84,451,262,000.00
119408365	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408363	84,451,262,000.00	0.00	0.00
119408415	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	42	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	61,359,453,000.00	61,359,453,000.00
119408417	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408415	61,359,453,000.00	0.00	0.00
119408216	18/11/2024	18/11/2024 08:00:11	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	3,133,152,000.00	3,133,152,000.00
119408493	18/11/2024	18/11/2024 08:00:11	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408216	3,133,152,000.00	0.00	0.00
119408229	18/11/2024	18/11/2024 08:08:17	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	1,046,334,000.00	1,046,334,000.00
119408583	18/11/2024	18/11/2024 08:08:17	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408229	1,046,334,000.00	0.00	0.00
119408239	18/11/2024	18/11/2024 08:16:39	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024	0.00	8,702,479,000.00	8,702,479,000.00
119408616	18/11/2024	18/11/2024 08:16:39	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408239	8,702,479,000.00	0.00	0.00
119408244	18/11/2024	18/11/2024 08:35:29	BOGOTA D.C.	12112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,856,066,000.00	1,856,066,000.00
119408663	18/11/2024	18/11/2024 08:35:29	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408244	1,856,066,000.00	0.00	0.00
119408266	18/11/2024	18/11/2024 08:42:47	BOGOTA D.C.	13112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,263,210,000.00	14,263,210,000.00
119408698	18/11/2024	18/11/2024 08:42:47	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408266	14,263,210,000.00	0.00	0.00
119408492	18/11/2024	18/11/2024 08:49:24	BOGOTA D.C.	14112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,870,941,000.00	12,870,941,000.00
119408731	18/11/2024	18/11/2024 08:49:24	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408492	12,870,941,000.00	0.00	0.00
119408767	18/11/2024	18/11/2024 08:51:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	876,858,000.00	876,858,000.00
119408769	18/11/2024	18/11/2024 08:51:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408767	876,858,000.00	0.00	0.00
119408819	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	63,870,958,919.00	63,870,958,919.00
119408821	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408819	63,870,958,919.00	0.00	0.00
119408948	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	232,382,529,500.00	232,382,529,500.00
119408950	18/11/2024	18/11/2024 09:09:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408948	232,382,529,500.00	0.00	0.00
119409509	18/11/2024	18/11/2024 09:52:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	20,142,610,000.00	20,142,610,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409522	18/11/2024	18/11/2024 09:52:40	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409509	20,142,610,000.00	0.00	0.00
119408221	18/11/2024	18/11/2024 10:00:24	BOGOTA D.C.	933264631	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/11/2024	0.00	6,614,093,000.00	6,614,093,000.00
119409669	18/11/2024	18/11/2024 10:00:24	BOGOTA D.C.	933264631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408221	6,614,093,000.00	0.00	0.00
119409830	18/11/2024	18/11/2024 10:04:09	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	44,745,746,000.00	44,745,746,000.00
119409852	18/11/2024	18/11/2024 10:04:09	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409830	44,745,746,000.00	0.00	0.00
119408271	18/11/2024	18/11/2024 10:04:17	BOGOTA D.C.	933264640	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/11/2024	0.00	9,952,399,000.00	9,952,399,000.00
119409857	18/11/2024	18/11/2024 10:04:17	BOGOTA D.C.	933264640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408271	9,952,399,000.00	0.00	0.00
119408581	18/11/2024	18/11/2024 10:08:20	BOGOTA D.C.	933264650	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/11/2024	0.00	11,801,854,000.00	11,801,854,000.00
119409952	18/11/2024	18/11/2024 10:08:20	BOGOTA D.C.	933264650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408581	11,801,854,000.00	0.00	0.00
119410032	18/11/2024	18/11/2024 10:14:18	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	23,248,966,000.00	23,248,966,000.00
119410111	18/11/2024	18/11/2024 10:14:18	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410032	23,248,966,000.00	0.00	0.00
119408996	18/11/2024	18/11/2024 10:17:12	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	17,847,680,200.00	17,847,680,200.00
119410168	18/11/2024	18/11/2024 10:17:12	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408996	17,847,680,200.00	0.00	0.00
119409044	18/11/2024	18/11/2024 10:17:59	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	58,013,355,899.00	58,013,355,899.00
119410177	18/11/2024	18/11/2024 10:17:59	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409044	58,013,355,899.00	0.00	0.00
119409051	18/11/2024	18/11/2024 10:18:57	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	43,368,797,000.00	43,368,797,000.00
119410209	18/11/2024	18/11/2024 10:18:57	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409051	43,368,797,000.00	0.00	0.00
119410294	18/11/2024	18/11/2024 10:22:28	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	70,369,794,000.00	70,369,794,000.00
119410299	18/11/2024	18/11/2024 10:22:28	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410294	70,369,794,000.00	0.00	0.00
119410114	18/11/2024	18/11/2024 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,866,113,000.00	4,866,113,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410742	18/11/2024	18/11/2024 10:34:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410114	4,866,113,000.00	0.00	0.00
119408869	18/11/2024	18/11/2024 10:39:01	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/12	0.00	4,100,710,000.00	4,100,710,000.00
119410849	18/11/2024	18/11/2024 10:39:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408869	4,100,710,000.00	0.00	0.00
119409967	18/11/2024	18/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	1,466,174,000.00	1,466,174,000.00
119410871	18/11/2024	18/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409967	1,466,174,000.00	0.00	0.00
119409788	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	45,556,575,072.00	45,556,575,072.00
119410953	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409788	45,556,575,072.00	0.00	0.00
119409166	18/11/2024	18/11/2024 10:45:22	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/13	0.00	6,072,172,500.00	6,072,172,500.00
119411004	18/11/2024	18/11/2024 10:45:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409166	6,072,172,500.00	0.00	0.00
119410210	18/11/2024	18/11/2024 10:46:06	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,847,156,000.00	6,847,156,000.00
119411025	18/11/2024	18/11/2024 10:46:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410210	6,847,156,000.00	0.00	0.00
119411062	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	3-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 nov 2024	0.00	10,317,323,000.00	10,317,323,000.00
119411064	18/11/2024	18/11/2024 10:47:32	BTA	3-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411062	10,317,323,000.00	0.00	0.00
119411082	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	27-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 nov 2024	0.00	23,910,347,000.00	23,910,347,000.00
119411084	18/11/2024	18/11/2024 10:47:34	BTA	27-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411082	23,910,347,000.00	0.00	0.00
119410567	18/11/2024	18/11/2024 10:50:35	BOGOTA D.C.	441 - 20241116	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,175,132,054.00	1,175,132,054.00
119411188	18/11/2024	18/11/2024 10:50:35	BOGOTA D.C.	441 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410567	1,175,132,054.00	0.00	0.00
119410211	18/11/2024	18/11/2024 10:56:53	BOGOTA D.C.	20241118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.11.2024	0.00	1,334,781,000.00	1,334,781,000.00
119411315	18/11/2024	18/11/2024 10:56:53	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410211	1,334,781,000.00	0.00	0.00
119410921	18/11/2024	18/11/2024 10:57:28	BOGOTA D.C.	441 - 20241117	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,145,136,274.00	3,145,136,274.00
119411331	18/11/2024	18/11/2024 10:57:28	BOGOTA D.C.	441 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410921	3,145,136,274.00	0.00	0.00
119409482	18/11/2024	18/11/2024 10:58:36	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/14	0.00	6,673,223,000.00	6,673,223,000.00
119411350	18/11/2024	18/11/2024 10:58:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409482	6,673,223,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411500	18/11/2024	18/11/2024 11:02:32	BTA	51-20241105	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 nov 2024	0.00	96,683,779,000.00	96,683,779,000.00
119411502	18/11/2024	18/11/2024 11:02:32	BTA	51-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411500	96,683,779,000.00	0.00	0.00
119410322	18/11/2024	18/11/2024 11:03:59	BOGOTA D.C.	20241118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.11.2024	0.00	9,582,384,000.00	9,582,384,000.00
119411517	18/11/2024	18/11/2024 11:03:59	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410322	9,582,384,000.00	0.00	0.00
119411243	18/11/2024	18/11/2024 11:05:47	BOGOTA D.C.	441 - 20241118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,382,504,469.00	2,382,504,469.00
119411537	18/11/2024	18/11/2024 11:05:47	BOGOTA D.C.	441 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411243	2,382,504,469.00	0.00	0.00
119410479	18/11/2024	18/11/2024 11:08:07	BOGOTA D.C.	20241118	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.11.2024	0.00	8,078,775,000.00	8,078,775,000.00
119411576	18/11/2024	18/11/2024 11:08:07	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410479	8,078,775,000.00	0.00	0.00
119410311	18/11/2024	18/11/2024 11:16:58	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	52,024,551,000.00	52,024,551,000.00
119411688	18/11/2024	18/11/2024 11:16:58	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410311	52,024,551,000.00	0.00	0.00
119425626	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	221,577,388,112.00	221,577,388,112.00
119425628	19/11/2024	19/11/2024 07:55:08	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425626	221,577,388,112.00	0.00	0.00
119425688	19/11/2024	19/11/2024 08:10:19	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2024	0.00	13,610,984,000.00	13,610,984,000.00
119425770	19/11/2024	19/11/2024 08:10:19	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425688	13,610,984,000.00	0.00	0.00
119425930	19/11/2024	19/11/2024 08:51:09	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	157,900,285,900.00	157,900,285,900.00
119425956	19/11/2024	19/11/2024 08:51:09	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425930	157,900,285,900.00	0.00	0.00
119425589	19/11/2024	19/11/2024 09:00:36	BOGOTA D.C.	15112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,694,676,000.00	9,694,676,000.00
119425996	19/11/2024	19/11/2024 09:00:36	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425589	9,694,676,000.00	0.00	0.00
119426178	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	225,167,239,361.00	225,167,239,361.00
119426180	19/11/2024	19/11/2024 09:26:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426178	225,167,239,361.00	0.00	0.00
119426567	19/11/2024	19/11/2024 09:39:44	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	82,546,882,000.00	82,546,882,000.00
119426573	19/11/2024	19/11/2024 09:39:44	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426567	82,546,882,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425961	19/11/2024	19/11/2024 09:52:15	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/15	0.00	4,429,659,000.00	4,429,659,000.00
119426797	19/11/2024	19/11/2024 09:52:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425961	4,429,659,000.00	0.00	0.00
119426583	19/11/2024	19/11/2024 09:54:17	BOGOTA D.C.	441 - 20241119	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,761,870,757.00	3,761,870,757.00
119426811	19/11/2024	19/11/2024 09:54:17	BOGOTA D.C.	441 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426583	3,761,870,757.00	0.00	0.00
119425579	19/11/2024	19/11/2024 10:08:31	BOGOTA D.C.	933264739	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/11/2024	0.00	1,885,034,000.00	1,885,034,000.00
119427244	19/11/2024	19/11/2024 10:08:31	BOGOTA D.C.	933264739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425579	1,885,034,000.00	0.00	0.00
119427350	19/11/2024	19/11/2024 10:14:41	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	44,632,207,000.00	44,632,207,000.00
119427366	19/11/2024	19/11/2024 10:14:41	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427350	44,632,207,000.00	0.00	0.00
119427461	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	3-20241115	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 nov 2024	0.00	32,539,169,000.00	32,539,169,000.00
119427463	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	3-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427461	32,539,169,000.00	0.00	0.00
119427556	19/11/2024	19/11/2024 10:42:36	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	7,505,959,000.00	7,505,959,000.00
119428117	19/11/2024	19/11/2024 10:42:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427556	7,505,959,000.00	0.00	0.00
119427208	19/11/2024	19/11/2024 11:34:20	BOGOTA D.C.	20241119	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.11.2024	0.00	65,699,522,000.00	65,699,522,000.00
119429075	19/11/2024	19/11/2024 11:34:20	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427208	65,699,522,000.00	0.00	0.00
119441211	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	2,092,398,000.00	2,092,398,000.00
119441213	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441211	2,092,398,000.00	0.00	0.00
119441311	20/11/2024	20/11/2024 08:34:01	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/11/2024	0.00	16,597,000.00	16,597,000.00
119441411	20/11/2024	20/11/2024 08:34:01	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441311	16,597,000.00	0.00	0.00
119441342	20/11/2024	20/11/2024 08:36:43	BOGOTA D.C.	16112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	247,634,000.00	247,634,000.00
119441425	20/11/2024	20/11/2024 08:36:43	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441342	247,634,000.00	0.00	0.00
119441444	20/11/2024	20/11/2024 08:44:03	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	144,178,000.00	144,178,000.00
119441455	20/11/2024	20/11/2024 08:44:03	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441444	144,178,000.00	0.00	0.00
119441660	20/11/2024	20/11/2024 09:10:05	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	708,422,000.00	708,422,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441674	20/11/2024	20/11/2024 09:10:05	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441660	708,422,000.00	0.00	0.00
119441781	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	285,008,584,608.00	285,008,584,608.00
119441783	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441781	285,008,584,608.00	0.00	0.00
119442006	20/11/2024	20/11/2024 09:40:39	BOGOTA D.C.	441 - 20241120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	194,043,000.00	194,043,000.00
119442150	20/11/2024	20/11/2024 09:40:39	BOGOTA D.C.	441 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442006	194,043,000.00	0.00	0.00
119442906	20/11/2024	20/11/2024 10:11:12	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	455,272,000.00	455,272,000.00
119442910	20/11/2024	20/11/2024 10:11:12	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442906	455,272,000.00	0.00	0.00
119443036	20/11/2024	20/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	170,845,000.00	170,845,000.00
119443659	20/11/2024	20/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443036	170,845,000.00	0.00	0.00
119442157	20/11/2024	20/11/2024 10:42:37	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/16	0.00	304,489,000.00	304,489,000.00
119443665	20/11/2024	20/11/2024 10:42:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442157	304,489,000.00	0.00	0.00
119441481	20/11/2024	20/11/2024 10:45:31	BOGOTA D.C.	933264772	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/11/2024	0.00	5,642,000.00	5,642,000.00
119443694	20/11/2024	20/11/2024 10:45:31	BOGOTA D.C.	933264772	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441481	5,642,000.00	0.00	0.00
119442507	20/11/2024	20/11/2024 11:00:01	BOGOTA D.C.	20241120	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.11.2024	0.00	41,193,000.00	41,193,000.00
119443797	20/11/2024	20/11/2024 11:00:01	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442507	41,193,000.00	0.00	0.00
119456973	21/11/2024	21/11/2024 08:08:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	102,197,000.00	102,197,000.00
119456977	21/11/2024	21/11/2024 08:08:41	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456973	102,197,000.00	0.00	0.00
119456991	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	349,411,000.00	349,411,000.00
119456993	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456991	349,411,000.00	0.00	0.00
119456979	21/11/2024	21/11/2024 08:18:54	BOGOTA D.C.	21/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2024	0.00	181,094,000.00	181,094,000.00
119457043	21/11/2024	21/11/2024 08:18:54	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456979	181,094,000.00	0.00	0.00
119457171	21/11/2024	21/11/2024 08:51:57	BOGOTA D.C.	21/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	11,035,000.00	11,035,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457197	21/11/2024	21/11/2024 08:51:57	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457171	11,035,000.00	0.00	0.00
119457058	21/11/2024	21/11/2024 09:05:22	BOGOTA D.C.	17112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,763,000.00	7,763,000.00
119457338	21/11/2024	21/11/2024 09:05:22	BOGOTA D.C.	17112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457058	7,763,000.00	0.00	0.00
119457382	21/11/2024	21/11/2024 09:22:27	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-24	0.00	92,529,000.00	92,529,000.00
119457449	21/11/2024	21/11/2024 09:22:27	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457382	92,529,000.00	0.00	0.00
119457481	21/11/2024	21/11/2024 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	7,887,581,000.00	7,887,581,000.00
119457483	21/11/2024	21/11/2024 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457481	7,887,581,000.00	0.00	0.00
119457212	21/11/2024	21/11/2024 10:01:21	BOGOTA D.C.	441 - 20241121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241121 - FECHA RECAUDO - 20241117 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	6,215,000.00	6,215,000.00
119458071	21/11/2024	21/11/2024 10:01:21	BOGOTA D.C.	441 - 20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241121 - FECHA RECAUDO - 20241117 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457212	6,215,000.00	0.00	0.00
119457688	21/11/2024	21/11/2024 10:27:58	BOGOTA D.C.	20241121	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2024	0.00	14,621,000.00	14,621,000.00
119458484	21/11/2024	21/11/2024 10:27:58	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457688	14,621,000.00	0.00	0.00
119458139	21/11/2024	21/11/2024 10:36:14	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/17	0.00	81,928,000.00	81,928,000.00
119458831	21/11/2024	21/11/2024 10:36:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458139	81,928,000.00	0.00	0.00
119458420	21/11/2024	21/11/2024 10:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	88,008,000.00	88,008,000.00
119458893	21/11/2024	21/11/2024 10:42:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458420	88,008,000.00	0.00	0.00
119457098	21/11/2024	21/11/2024 10:54:01	BOGOTA D.C.	933264852	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/11/2024	0.00	618,000.00	618,000.00
119459120	21/11/2024	21/11/2024 10:54:01	BOGOTA D.C.	933264852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457098	618,000.00	0.00	0.00
119472174	22/11/2024	22/11/2024 08:29:12	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	40,105,833,000.00	40,105,833,000.00
119472219	22/11/2024	22/11/2024 08:29:12	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472174	40,105,833,000.00	0.00	0.00
119472196	22/11/2024	22/11/2024 08:36:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	5,406,799,000.00	5,406,799,000.00
119472265	22/11/2024	22/11/2024 08:36:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472196	5,406,799,000.00	0.00	0.00
119472291	22/11/2024	22/11/2024 08:38:32	BTA	15	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	58,270,676,600.00	58,270,676,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:53

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472293	22/11/2024	22/11/2024 08:38:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472291	58,270,676,600.00	0.00	0.00
119472578	22/11/2024	22/11/2024 09:14:07	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	26,488,530,500.00	26,488,530,500.00
119472625	22/11/2024	22/11/2024 09:14:07	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472578	26,488,530,500.00	0.00	0.00
119472765	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	1,058,963,000.00	1,058,963,000.00
119472767	22/11/2024	22/11/2024 09:28:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472765	1,058,963,000.00	0.00	0.00
119472151	22/11/2024	22/11/2024 09:30:32	BOGOTA D.C.	18112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	15,404,591,000.00	15,404,591,000.00
119472800	22/11/2024	22/11/2024 09:30:32	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472151	15,404,591,000.00	0.00	0.00
119472652	22/11/2024	22/11/2024 09:37:43	BOGOTA D.C.	20241122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.11.2024	0.00	5,780,045,000.00	5,780,045,000.00
119472947	22/11/2024	22/11/2024 09:37:43	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472652	5,780,045,000.00	0.00	0.00
119472515	22/11/2024	22/11/2024 09:42:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,470,655,352.00	2,470,655,352.00
119472988	22/11/2024	22/11/2024 09:42:03	BOGOTA D.C.	441 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472515	2,470,655,352.00	0.00	0.00
119472986	22/11/2024	22/11/2024 09:42:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	68,919,625,000.00	68,919,625,000.00
119472992	22/11/2024	22/11/2024 09:42:16	BOGOTA D.C.	RTE FTE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472986	68,919,625,000.00	0.00	0.00
119472731	22/11/2024	22/11/2024 10:17:17	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/18	0.00	4,944,726,000.00	4,944,726,000.00
119473407	22/11/2024	22/11/2024 10:17:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472731	4,944,726,000.00	0.00	0.00
119473452	22/11/2024	22/11/2024 10:50:06	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	9,387,481,000.00	9,387,481,000.00
119473944	22/11/2024	22/11/2024 10:50:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473452	9,387,481,000.00	0.00	0.00
119474169	22/11/2024	22/11/2024 11:01:05	BTA	3-20241122	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 nov 2024	0.00	96,447,211,000.00	96,447,211,000.00
119474171	22/11/2024	22/11/2024 11:01:05	BTA	3-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474169	96,447,211,000.00	0.00	0.00
119476051	22/11/2024	22/11/2024 12:11:09	BOGOTA D.C.	933-264911	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCOT 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18-11-2024	0.00	10,582,305,000.00	10,582,305,000.00
119476323	22/11/2024	22/11/2024 12:11:09	BOGOTA D.C.	933-264911	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCOT 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476051	10,582,305,000.00	0.00	0.00
119486602	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	61,755,242,792.00	61,755,242,792.00
119486604	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486602	61,755,242,792.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486655	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	29	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	116,666,478,400.00	116,666,478,400.00
119486657	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	29	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486655	116,666,478,400.00	0.00	0.00
119486707	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	42	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	73,034,506,100.00	73,034,506,100.00
119486709	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486707	73,034,506,100.00	0.00	0.00
119486428	25/11/2024	25/11/2024 08:25:15	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	16,844,461,000.00	16,844,461,000.00
119486761	25/11/2024	25/11/2024 08:25:15	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486428	16,844,461,000.00	0.00	0.00
119486521	25/11/2024	25/11/2024 08:37:44	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/11/2024	0.00	18,237,723,000.00	18,237,723,000.00
119486848	25/11/2024	25/11/2024 08:37:44	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486521	18,237,723,000.00	0.00	0.00
119486537	25/11/2024	25/11/2024 08:46:56	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/11/2024	0.00	4,363,333,000.00	4,363,333,000.00
119486910	25/11/2024	25/11/2024 08:46:56	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486537	4,363,333,000.00	0.00	0.00
119486968	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	268,933,356,266.00	268,933,356,266.00
119486970	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486968	268,933,356,266.00	0.00	0.00
119487012	25/11/2024	25/11/2024 08:59:25	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	34,816,552,000.00	34,816,552,000.00
119487037	25/11/2024	25/11/2024 08:59:25	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487012	34,816,552,000.00	0.00	0.00
119487090	25/11/2024	25/11/2024 09:06:31	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	36,892,712,000.00	36,892,712,000.00
119487112	25/11/2024	25/11/2024 09:06:31	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487090	36,892,712,000.00	0.00	0.00
119486540	25/11/2024	25/11/2024 09:14:11	BOGOTA D.C.	19112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	9,233,351,000.00	9,233,351,000.00
119487174	25/11/2024	25/11/2024 09:14:11	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486540	9,233,351,000.00	0.00	0.00
119486591	25/11/2024	25/11/2024 09:21:54	BOGOTA D.C.	20112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	18,987,477,000.00	18,987,477,000.00
119487221	25/11/2024	25/11/2024 09:21:54	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486591	18,987,477,000.00	0.00	0.00
119487143	25/11/2024	25/11/2024 09:23:41	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	41,075,083,000.00	41,075,083,000.00
119487241	25/11/2024	25/11/2024 09:23:41	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487143	41,075,083,000.00	0.00	0.00
119486585	25/11/2024	25/11/2024 09:30:55	BOGOTA D.C.	21112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,903,102,000.00	35,903,102,000.00
119487302	25/11/2024	25/11/2024 09:30:55	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486585	35,903,102,000.00	0.00	0.00
119487656	25/11/2024	25/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	50,567,766,000.00	50,567,766,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487711	25/11/2024	25/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487656	50,567,766,000.00	0.00	0.00
119487910	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	215,517,918,500.00	215,517,918,500.00
119487912	25/11/2024	25/11/2024 09:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487910	215,517,918,500.00	0.00	0.00
119487970	25/11/2024	25/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	201,544,646,990.00	201,544,646,990.00
119487972	25/11/2024	25/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487970	201,544,646,990.00	0.00	0.00
119488083	25/11/2024	25/11/2024 09:59:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	48,841,794,000.00	48,841,794,000.00
119488088	25/11/2024	25/11/2024 09:59:55	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488083	48,841,794,000.00	0.00	0.00
119488499	25/11/2024	25/11/2024 10:11:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	77,152,536,000.00	77,152,536,000.00
119488509	25/11/2024	25/11/2024 10:11:20	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488499	77,152,536,000.00	0.00	0.00
119486519	25/11/2024	25/11/2024 10:13:06	BOGOTA D.C.	933265009	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 19/11/2024	0.00	11,899,367,000.00	11,899,367,000.00
119488559	25/11/2024	25/11/2024 10:13:06	BOGOTA D.C.	933265009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486519	11,899,367,000.00	0.00	0.00
119487450	25/11/2024	25/11/2024 10:25:27	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	39,342,528,000.00	39,342,528,000.00
119488889	25/11/2024	25/11/2024 10:25:27	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487450	39,342,528,000.00	0.00	0.00
119486560	25/11/2024	25/11/2024 10:27:33	BOGOTA D.C.	933265019	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 20/11/2024	0.00	9,619,393,000.00	9,619,393,000.00
119488912	25/11/2024	25/11/2024 10:27:33	BOGOTA D.C.	933265019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486560	9,619,393,000.00	0.00	0.00
119488656	25/11/2024	25/11/2024 10:28:23	BOGOTA D.C.	441 - 20241123	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,562,830,133.00	3,562,830,133.00
119488974	25/11/2024	25/11/2024 10:28:23	BOGOTA D.C.	441 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488656	3,562,830,133.00	0.00	0.00
119487300	25/11/2024	25/11/2024 10:34:02	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	59,943,137,000.00	59,943,137,000.00
119489205	25/11/2024	25/11/2024 10:34:02	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487300	59,943,137,000.00	0.00	0.00
119487374	25/11/2024	25/11/2024 10:35:18	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	94,894,275,000.00	94,894,275,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11948924 7	25/11/2024	25/11/2024 10:35:18	BOGOTA D.C.	24-11- 2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487374	94,894,275,000.00	0.00	0.00
11948676 8	25/11/2024	25/11/2024 10:37:48	BOGOTA D.C.	933265025	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/11/2024	0.00	4,362,686,000.00	4,362,686,000.00
11948931 3	25/11/2024	25/11/2024 10:37:48	BOGOTA D.C.	933265025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486768	4,362,686,000.00	0.00	0.00
11948832 3	25/11/2024	25/11/2024 10:37:51	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,329,527,000.00	6,329,527,000.00
11948931 5	25/11/2024	25/11/2024 10:37:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488323	6,329,527,000.00	0.00	0.00
11948752 8	25/11/2024	25/11/2024 10:41:27	BOGOTA D.C.	20241125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2024	0.00	18,484,259,000.00	18,484,259,000.00
11948941 7	25/11/2024	25/11/2024 10:41:27	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487528	18,484,259,000.00	0.00	0.00
11948897 7	25/11/2024	25/11/2024 10:41:28	BOGOTA D.C.	441 - 20241124	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,240,059,241.00	2,240,059,241.00
11948941 9	25/11/2024	25/11/2024 10:41:28	BOGOTA D.C.	441 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488977	2,240,059,241.00	0.00	0.00
11948852 2	25/11/2024	25/11/2024 10:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	22,211,863,000.00	22,211,863,000.00
11948949 8	25/11/2024	25/11/2024 10:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488522	22,211,863,000.00	0.00	0.00
11948860 9	25/11/2024	25/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/19	0.00	24,697,888,000.00	24,697,888,000.00
11948950 2	25/11/2024	25/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488609	24,697,888,000.00	0.00	0.00
11948762 0	25/11/2024	25/11/2024 10:45:14	BOGOTA D.C.	20241125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.11.2024	0.00	6,498,199,000.00	6,498,199,000.00
11948952 3	25/11/2024	25/11/2024 10:45:14	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487620	6,498,199,000.00	0.00	0.00
11948840 8	25/11/2024	25/11/2024 10:52:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	4,439,498,000.00	4,439,498,000.00
11948980 2	25/11/2024	25/11/2024 10:52:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488408	4,439,498,000.00	0.00	0.00
11948934 2	25/11/2024	25/11/2024 10:54:13	BOGOTA D.C.	441 - 20241125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,999,169,314.00	1,999,169,314.00
11948982 5	25/11/2024	25/11/2024 10:54:13	BOGOTA D.C.	441 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489342	1,999,169,314.00	0.00	0.00
11948989 1	25/11/2024	25/11/2024 10:58:31	BTA	3-20241125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 nov 2024	0.00	47,811,982,000.00	47,811,982,000.00
11948989 3	25/11/2024	25/11/2024 10:58:31	BTA	3-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489891	47,811,982,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488993	25/11/2024	25/11/2024 10:58:51	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/20	0.00	3,853,917,000.00	3,853,917,000.00
119489919	25/11/2024	25/11/2024 10:58:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488993	3,853,917,000.00	0.00	0.00
119487299	25/11/2024	25/11/2024 11:00:36	BOGOTA D.C.	20241125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2024	0.00	89,692,620,000.00	89,692,620,000.00
119489950	25/11/2024	25/11/2024 11:00:36	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487299	89,692,620,000.00	0.00	0.00
119489407	25/11/2024	25/11/2024 11:05:47	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/21	0.00	5,205,270,000.00	5,205,270,000.00
119490181	25/11/2024	25/11/2024 11:05:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489407	5,205,270,000.00	0.00	0.00
119490358	25/11/2024	25/11/2024 11:16:32	BTA	27-20241125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 nov 2024	0.00	33,748,435,000.00	33,748,435,000.00
119490360	25/11/2024	25/11/2024 11:16:32	BTA	27-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490358	33,748,435,000.00	0.00	0.00
119490374	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	51-20241125	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 nov 2024	0.00	77,169,010,000.00	77,169,010,000.00
119490376	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	51-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490374	77,169,010,000.00	0.00	0.00
119503532	26/11/2024	26/11/2024 08:16:00	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	2,737,606,562.00	2,737,606,562.00
119503653	26/11/2024	26/11/2024 08:16:00	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503532	2,737,606,562.00	0.00	0.00
119503723	26/11/2024	26/11/2024 08:34:59	BOGOTA D.C.	22112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	57,389,133,000.00	57,389,133,000.00
119503771	26/11/2024	26/11/2024 08:34:59	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503723	57,389,133,000.00	0.00	0.00
119503781	26/11/2024	26/11/2024 08:35:02	BTA	18	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	108,423,842,000.00	108,423,842,000.00
119503783	26/11/2024	26/11/2024 08:35:02	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503781	108,423,842,000.00	0.00	0.00
119504359	26/11/2024	26/11/2024 09:20:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	125,655,398,000.00	125,655,398,000.00
119504462	26/11/2024	26/11/2024 09:20:45	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504359	125,655,398,000.00	0.00	0.00
119504579	26/11/2024	26/11/2024 09:27:36	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	105,608,922,000.00	105,608,922,000.00
119504593	26/11/2024	26/11/2024 09:27:36	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504579	105,608,922,000.00	0.00	0.00
119504683	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	195,502,781,000.00	195,502,781,000.00
119504685	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504683	195,502,781,000.00	0.00	0.00
119504315	26/11/2024	26/11/2024 09:38:57	BOGOTA D.C.	441 - 20241126	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,804,903,003.00	1,804,903,003.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119505013	26/11/2024	26/11/2024 09:38:57	BOGOTA D.C.	441 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504315	1,804,903,003.00	0.00	0.00
119504602	26/11/2024	26/11/2024 10:12:03	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	106,091,540,000.00	106,091,540,000.00
119505640	26/11/2024	26/11/2024 10:12:03	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504602	106,091,540,000.00	0.00	0.00
119503508	26/11/2024	26/11/2024 10:18:07	BOGOTA D.C.	933265103	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 22/11/2024	0.00	4,702,744,000.00	4,702,744,000.00
119505722	26/11/2024	26/11/2024 10:18:07	BOGOTA D.C.	933265103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503508	4,702,744,000.00	0.00	0.00
119504915	26/11/2024	26/11/2024 10:34:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/22	0.00	2,567,411,000.00	2,567,411,000.00
119505953	26/11/2024	26/11/2024 10:34:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504915	2,567,411,000.00	0.00	0.00
119505784	26/11/2024	26/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	20241126	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.11.2024	0.00	11,274,526,000.00	11,274,526,000.00
119506013	26/11/2024	26/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505784	11,274,526,000.00	0.00	0.00
119505681	26/11/2024	26/11/2024 10:44:00	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,450,391,000.00	3,450,391,000.00
119506048	26/11/2024	26/11/2024 10:44:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505681	3,450,391,000.00	0.00	0.00
119506075	26/11/2024	26/11/2024 10:45:33	BTA	3-20241126	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 nov 2024	0.00	29,637,857,000.00	29,637,857,000.00
119506077	26/11/2024	26/11/2024 10:45:33	BTA	3-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506075	29,637,857,000.00	0.00	0.00
119517914	27/11/2024	27/11/2024 08:17:11	BOGOTA D.C.	23112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,519,000.00	4,519,000.00
119518450	27/11/2024	27/11/2024 08:17:11	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517914	4,519,000.00	0.00	0.00
119518460	27/11/2024	27/11/2024 08:22:10	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/11/2024	0.00	301,000.00	301,000.00
119518473	27/11/2024	27/11/2024 08:22:10	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518460	301,000.00	0.00	0.00
119518586	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	16	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,358,324,000.00	1,358,324,000.00
119518588	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518586	1,358,324,000.00	0.00	0.00
119518905	27/11/2024	27/11/2024 09:19:04	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	128,498,000.00	128,498,000.00
119518937	27/11/2024	27/11/2024 09:19:04	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518905	128,498,000.00	0.00	0.00
119519303	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	510,377,974,671.00	510,377,974,671.00
119519305	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519303	510,377,974,671.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519263	27/11/2024	27/11/2024 09:32:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024	0.00	335,738,000.00	335,738,000.00
119519341	27/11/2024	27/11/2024 09:32:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519263	335,738,000.00	0.00	0.00
119519052	27/11/2024	27/11/2024 09:51:06	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	297,728,000.00	297,728,000.00
119519527	27/11/2024	27/11/2024 09:51:06	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519052	297,728,000.00	0.00	0.00
119519054	27/11/2024	27/11/2024 10:05:47	BOGOTA D.C.	20241127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2024	0.00	46,173,000.00	46,173,000.00
119519759	27/11/2024	27/11/2024 10:05:47	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519054	46,173,000.00	0.00	0.00
119519807	27/11/2024	27/11/2024 10:14:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTO NACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00
119519831	27/11/2024	27/11/2024 10:14:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519807	7,000.00	0.00	0.00
119519040	27/11/2024	27/11/2024 10:14:45	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/23	0.00	177,169,000.00	177,169,000.00
119519834	27/11/2024	27/11/2024 10:14:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519040	177,169,000.00	0.00	0.00
119517966	27/11/2024	27/11/2024 10:34:05	BOGOTA D.C.	933265159	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/11/2024	0.00	166,000.00	166,000.00
119520134	27/11/2024	27/11/2024 10:34:05	BOGOTA D.C.	933265159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517966	166,000.00	0.00	0.00
119518977	27/11/2024	27/11/2024 10:46:39	BOGOTA D.C.	441 - 20241127	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	19,372,000.00	19,372,000.00
119520281	27/11/2024	27/11/2024 10:46:39	BOGOTA D.C.	441 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518977	19,372,000.00	0.00	0.00
119519917	27/11/2024	27/11/2024 10:51:38	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	81,467,000.00	81,467,000.00
119520326	27/11/2024	27/11/2024 10:51:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519917	81,467,000.00	0.00	0.00
119534079	28/11/2024	28/11/2024 08:23:02	BOGOTA D.C.	28/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/11/2024	0.00	3,259,000.00	3,259,000.00
119534210	28/11/2024	28/11/2024 08:23:02	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534079	3,259,000.00	0.00	0.00
119534290	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	15	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	64,033,000.00	64,033,000.00
119534292	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534290	64,033,000.00	0.00	0.00
119534049	28/11/2024	28/11/2024 08:57:19	BOGOTA D.C.	24112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,699,000.00	23,699,000.00
119534341	28/11/2024	28/11/2024 08:57:19	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534049	23,699,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119534395	28/11/2024	28/11/2024 09:08:59	BOGOTA D.C.	28/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,274,000.00	4,274,000.00
119534479	28/11/2024	28/11/2024 09:08:59	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534395	4,274,000.00	0.00	0.00
119534402	28/11/2024	28/11/2024 09:09:36	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/24	0.00	45,123,000.00	45,123,000.00
119534489	28/11/2024	28/11/2024 09:09:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534402	45,123,000.00	0.00	0.00
119534405	28/11/2024	28/11/2024 09:16:51	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-11-24	0.00	18,338,000.00	18,338,000.00
119534545	28/11/2024	28/11/2024 09:16:51	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC RTE FTE FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534405	18,338,000.00	0.00	0.00
119534906	28/11/2024	28/11/2024 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	5,177,850,000.00	5,177,850,000.00
119534908	28/11/2024	28/11/2024 09:35:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534906	5,177,850,000.00	0.00	0.00
119535096	28/11/2024	28/11/2024 09:48:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2024	0.00	23,391,000.00	23,391,000.00
119535102	28/11/2024	28/11/2024 09:48:24	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535096	23,391,000.00	0.00	0.00
119535150	28/11/2024	28/11/2024 10:16:15	BOGOTA D.C.	933265202	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/11/2024	0.00	693,000.00	693,000.00
119535446	28/11/2024	28/11/2024 10:16:15	BOGOTA D.C.	933265202	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535150	693,000.00	0.00	0.00
119535462	28/11/2024	28/11/2024 10:51:27	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	23,079,000.00	23,079,000.00
119535824	28/11/2024	28/11/2024 10:51:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535462	23,079,000.00	0.00	0.00
119535450	28/11/2024	28/11/2024 10:57:56	BOGOTA D.C.	20241128	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2024	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00
119535883	28/11/2024	28/11/2024 10:57:56	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535450	2,002,000.00	0.00	0.00
119546839	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	17	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	71,106,876,880.00	71,106,876,880.00
119546841	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546839	71,106,876,880.00	0.00	0.00
119546789	29/11/2024	29/11/2024 08:06:15	BOGOTA D.C.	25112024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,305,406,000.00	7,305,406,000.00
119546957	29/11/2024	29/11/2024 08:06:15	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546789	7,305,406,000.00	0.00	0.00
119546799	29/11/2024	29/11/2024 08:18:07	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	25,131,688,000.00	25,131,688,000.00
119546989	29/11/2024	29/11/2024 08:18:07	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546799	25,131,688,000.00	0.00	0.00
119547093	29/11/2024	29/11/2024 08:49:42	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	27,231,792,000.00	27,231,792,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547110	29/11/2024	29/11/2024 08:49:42	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547093	27,231,792,000.00	0.00	0.00
119547162	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	441,581,000.00	441,581,000.00
119547164	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547162	441,581,000.00	0.00	0.00
119547275	29/11/2024	29/11/2024 09:03:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	39,075,582,000.00	39,075,582,000.00
119547283	29/11/2024	29/11/2024 09:03:23	BOGOTA D.C.	RETEFUE RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547275	39,075,582,000.00	0.00	0.00
119547129	29/11/2024	29/11/2024 09:18:21	BOGOTA D.C.	441 - 20241129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	2,076,041,814.00	2,076,041,814.00
119547436	29/11/2024	29/11/2024 09:18:21	BOGOTA D.C.	441 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547129	2,076,041,814.00	0.00	0.00
119547302	29/11/2024	29/11/2024 10:01:39	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	40,894,107,000.00	40,894,107,000.00
119548255	29/11/2024	29/11/2024 10:01:39	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547302	40,894,107,000.00	0.00	0.00
119547068	29/11/2024	29/11/2024 10:05:48	BOGOTA D.C.	20241129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.11.2024	0.00	4,894,958,000.00	4,894,958,000.00
119548364	29/11/2024	29/11/2024 10:05:48	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547068	4,894,958,000.00	0.00	0.00
119548579	29/11/2024	29/11/2024 10:12:05	BTA	3-20241129	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 nov 2024	0.00	17,644,015,000.00	17,644,015,000.00
119548581	29/11/2024	29/11/2024 10:12:05	BTA	3-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548579	17,644,015,000.00	0.00	0.00
119548431	29/11/2024	29/11/2024 10:28:45	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,288,364,000.00	3,288,364,000.00
119548869	29/11/2024	29/11/2024 10:28:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548431	3,288,364,000.00	0.00	0.00
119547609	29/11/2024	29/11/2024 10:29:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/25	0.00	6,123,980,667.00	6,123,980,667.00
119548874	29/11/2024	29/11/2024 10:29:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547609	6,123,980,667.00	0.00	0.00
119546765	29/11/2024	29/11/2024 10:38:44	BOGOTA D.C.	933265289	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 25/11/2024	0.00	12,252,635,000.00	12,252,635,000.00
119549181	29/11/2024	29/11/2024 10:38:44	BOGOTA D.C.	933265289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546765	12,252,635,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,296,216,567,468.00	Total créditos	358	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,296,216,567,468.00	Total débitos	358	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265594	01/11/2024	01/11/2024 07:50:33	BTA	12	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,930,149,625.00	3,930,149,625.00
119265596	01/11/2024	01/11/2024 07:50:33	BTA	12	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265594	3,930,149,625.00	0.00	0.00
119265555	01/11/2024	01/11/2024 08:13:40	BOGOTA D.C.	28102024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	81,316,000.00	81,316,000.00
119265660	01/11/2024	01/11/2024 08:13:40	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265555	81,316,000.00	0.00	0.00
119265724	01/11/2024	01/11/2024 08:34:37	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	1,660,006,000.00	1,660,006,000.00
119265738	01/11/2024	01/11/2024 08:34:37	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265724	1,660,006,000.00	0.00	0.00
119265688	01/11/2024	01/11/2024 08:37:17	BOGOTA D.C.	01/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024	0.00	201,120,000.00	201,120,000.00
119265756	01/11/2024	01/11/2024 08:37:17	BOGOTA D.C.	01/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 28/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265688	201,120,000.00	0.00	0.00
119265846	01/11/2024	01/11/2024 08:55:28	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	486,377,000.00	486,377,000.00
119265872	01/11/2024	01/11/2024 08:55:28	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265846	486,377,000.00	0.00	0.00
119266101	01/11/2024	01/11/2024 09:16:30	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	804,328,000.00	804,328,000.00
119266108	01/11/2024	01/11/2024 09:16:30	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266101	804,328,000.00	0.00	0.00
119266120	01/11/2024	01/11/2024 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	176,841,000.00	176,841,000.00
119266122	01/11/2024	01/11/2024 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266120	176,841,000.00	0.00	0.00
119266313	01/11/2024	01/11/2024 09:57:18	BOGOTA D.C.	933263853	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28-10-2024	0.00	63,146,000.00	63,146,000.00
119266678	01/11/2024	01/11/2024 09:57:18	BOGOTA D.C.	933263853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266313	63,146,000.00	0.00	0.00
119266660	01/11/2024	01/11/2024 10:02:26	BOGOTA D.C.	20241101	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.10.2024	0.00	296,844,000.00	296,844,000.00
119266825	01/11/2024	01/11/2024 10:02:25	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266660	296,844,000.00	0.00	0.00
119266301	01/11/2024	01/11/2024 10:19:08	BOGOTA D.C.	442 - 20241101	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,041,285,596.00	3,041,285,596.00
119267168	01/11/2024	01/11/2024 10:19:08	BOGOTA D.C.	442 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266301	3,041,285,596.00	0.00	0.00
119267116	01/11/2024	01/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	254,229,000.00	254,229,000.00
119267638	01/11/2024	01/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267116	254,229,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119266547	01/11/2024	01/11/2024 10:55:28	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/28	0.00	349,680,000.00	349,680,000.00
119267912	01/11/2024	01/11/2024 10:55:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266547	349,680,000.00	0.00	0.00
119282539	05/11/2024	05/11/2024 08:13:34	BOGOTA D.C.	31102024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	733,052,068.00	733,052,068.00
119282560	05/11/2024	05/11/2024 08:13:34	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282539	733,052,068.00	0.00	0.00
119282359	05/11/2024	05/11/2024 08:19:02	BOGOTA D.C.	29102024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	215,267,000.00	215,267,000.00
119282590	05/11/2024	05/11/2024 08:19:02	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282359	215,267,000.00	0.00	0.00
119282393	05/11/2024	05/11/2024 08:23:10	BOGOTA D.C.	30102024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	145,845,000.00	145,845,000.00
119282611	05/11/2024	05/11/2024 08:23:10	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282393	145,845,000.00	0.00	0.00
119282642	05/11/2024	05/11/2024 08:28:31	BTA	13	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,872,300,047.00	3,872,300,047.00
119282644	05/11/2024	05/11/2024 08:28:31	BTA	13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282642	3,872,300,047.00	0.00	0.00
119282694	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	26	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	22,309,031,510.00	22,309,031,510.00
119282696	05/11/2024	05/11/2024 08:28:36	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282694	22,309,031,510.00	0.00	0.00
119282742	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	38	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,192,316,101.00	4,192,316,101.00
119282744	05/11/2024	05/11/2024 08:28:40	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282742	4,192,316,101.00	0.00	0.00
119282558	05/11/2024	05/11/2024 08:29:10	BOGOTA D.C.	01112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	175,954,000.00	175,954,000.00
119282798	05/11/2024	05/11/2024 08:29:10	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282558	175,954,000.00	0.00	0.00
119282900	05/11/2024	05/11/2024 08:48:40	BOGOTA D.C.	02-11-2024imp1a	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	2,985,244,227.00	2,985,244,227.00
119282905	05/11/2024	05/11/2024 08:48:40	BOGOTA D.C.	02-11-2024imp1a	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282900	2,985,244,227.00	0.00	0.00
119282906	05/11/2024	05/11/2024 08:51:15	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	2,405,132,881.00	2,405,132,881.00
119282910	05/11/2024	05/11/2024 08:51:15	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282906	2,405,132,881.00	0.00	0.00
119282907	05/11/2024	05/11/2024 08:51:50	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	2,440,170,000.00	2,440,170,000.00
119282912	05/11/2024	05/11/2024 08:51:50	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282907	2,440,170,000.00	0.00	0.00
119282908	05/11/2024	05/11/2024 08:52:32	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	3,996,108,694.00	3,996,108,694.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282916	05/11/2024	05/11/2024 08:52:32	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282908	3,996,108,694.00	0.00	0.00
119282582	05/11/2024	05/11/2024 09:02:30	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	50,537,000.00	50,537,000.00
119282963	05/11/2024	05/11/2024 09:02:30	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282582	50,537,000.00	0.00	0.00
119282630	05/11/2024	05/11/2024 09:07:36	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 30/10/2024	0.00	30,890,150.00	30,890,150.00
119282993	05/11/2024	05/11/2024 09:07:36	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282630	30,890,150.00	0.00	0.00
119282838	05/11/2024	05/11/2024 09:11:21	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024	0.00	2,585,365,000.00	2,585,365,000.00
119283023	05/11/2024	05/11/2024 09:11:21	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282838	2,585,365,000.00	0.00	0.00
119283077	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	11,384,444,247.00	11,384,444,247.00
119283079	05/11/2024	05/11/2024 09:13:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283077	11,384,444,247.00	0.00	0.00
119283117	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	10,668,690,832.00	10,668,690,832.00
119283119	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283117	10,668,690,832.00	0.00	0.00
119283171	05/11/2024	05/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	12,967,559,917.00	12,967,559,917.00
119283173	05/11/2024	05/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283171	12,967,559,917.00	0.00	0.00
119283223	05/11/2024	05/11/2024 09:13:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	15,832,711,611.00	15,832,711,611.00
119283225	05/11/2024	05/11/2024 09:13:49	BOGOTA D.C.	0001AMD00047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283223	15,832,711,611.00	0.00	0.00
119282935	05/11/2024	05/11/2024 09:17:09	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 1/11/2024	0.00	70,832,000.00	70,832,000.00
119283274	05/11/2024	05/11/2024 09:17:09	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282935	70,832,000.00	0.00	0.00
119283304	05/11/2024	05/11/2024 09:46:13	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/29	0.00	416,720,000.00	416,720,000.00
119283568	05/11/2024	05/11/2024 09:46:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283304	416,720,000.00	0.00	0.00
119283565	05/11/2024	05/11/2024 09:48:19	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,528,903,000.00	1,528,903,000.00
119283592	05/11/2024	05/11/2024 09:48:19	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283565	1,528,903,000.00	0.00	0.00
119283680	05/11/2024	05/11/2024 09:53:25	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	745,459,000.00	745,459,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283742	05/11/2024	05/11/2024 09:53:25	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283680	745,459,000.00	0.00	0.00
119283617	05/11/2024	05/11/2024 09:54:09	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,447,507,452.00	1,447,507,452.00
119283754	05/11/2024	05/11/2024 09:54:09	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283617	1,447,507,452.00	0.00	0.00
119283441	05/11/2024	05/11/2024 09:56:48	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/30	0.00	694,716,000.00	694,716,000.00
119284573	05/11/2024	05/11/2024 09:56:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283441	694,716,000.00	0.00	0.00
119284696	05/11/2024	05/11/2024 09:58:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,315,740,000.00	1,315,740,000.00
119284961	05/11/2024	05/11/2024 09:58:53	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284696	1,315,740,000.00	0.00	0.00
119285461	05/11/2024	05/11/2024 10:03:37	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	1,318,009,000.00	1,318,009,000.00
119285512	05/11/2024	05/11/2024 10:03:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285461	1,318,009,000.00	0.00	0.00
119283570	05/11/2024	05/11/2024 10:07:07	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/31	0.00	1,048,248,000.00	1,048,248,000.00
119285902	05/11/2024	05/11/2024 10:07:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283570	1,048,248,000.00	0.00	0.00
119286060	05/11/2024	05/11/2024 10:08:32	BTA	2-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 oct 2024	0.00	5,316,000.00	5,316,000.00
119286062	05/11/2024	05/11/2024 10:08:32	BTA	2-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 29 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286060	5,316,000.00	0.00	0.00
119286084	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BTA	26-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 oct 2024	0.00	9,305,000.00	9,305,000.00
119286086	05/11/2024	05/11/2024 10:08:35	BTA	26-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286084	9,305,000.00	0.00	0.00
119286109	05/11/2024	05/11/2024 10:08:37	BTA	50-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 oct 2024	0.00	584,765,000.00	584,765,000.00
119286111	05/11/2024	05/11/2024 10:08:37	BTA	50-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 oct 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286109	584,765,000.00	0.00	0.00
119286584	05/11/2024	05/11/2024 10:12:32	BTA	75-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 nov 2024	0.00	2,437,968,000.00	2,437,968,000.00
119286586	05/11/2024	05/11/2024 10:12:32	BTA	75-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 01 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286584	2,437,968,000.00	0.00	0.00
119286651	05/11/2024	05/11/2024 10:13:27	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	1,748,847,000.00	1,748,847,000.00
119286692	05/11/2024	05/11/2024 10:13:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286651	1,748,847,000.00	0.00	0.00
119283787	05/11/2024	05/11/2024 10:13:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/1	0.00	568,337,118.00	568,337,118.00
119286729	05/11/2024	05/11/2024 10:13:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283787	568,337,118.00	0.00	0.00
119287212	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	57	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,619,806,000.00	2,619,806,000.00
119287214	05/11/2024	05/11/2024 10:18:06	BTA	57	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287212	2,619,806,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119286363	05/11/2024	05/11/2024 10:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,821,367,000.00	1,821,367,000.00
119287340	05/11/2024	05/11/2024 10:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286363	1,821,367,000.00	0.00	0.00
119282336	05/11/2024	05/11/2024 10:25:08	BOGOTA D.C.	933263928	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/10/2024	0.00	20,999,000.00	20,999,000.00
119287392	05/11/2024	05/11/2024 10:25:08	BOGOTA D.C.	933263928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282336	20,999,000.00	0.00	0.00
119286892	05/11/2024	05/11/2024 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	464,489,000.00	464,489,000.00
119287474	05/11/2024	05/11/2024 10:27:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286892	464,489,000.00	0.00	0.00
119282360	05/11/2024	05/11/2024 10:27:45	BOGOTA D.C.	933263933	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 30/10/2024	0.00	77,280,000.00	77,280,000.00
119287476	05/11/2024	05/11/2024 10:27:45	BOGOTA D.C.	933263933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 30/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282360	77,280,000.00	0.00	0.00
119287554	05/11/2024	05/11/2024 10:30:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024	0.00	1,571,122,000.00	1,571,122,000.00
119287565	05/11/2024	05/11/2024 10:30:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287554	1,571,122,000.00	0.00	0.00
119287332	05/11/2024	05/11/2024 10:32:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	421,074,851.00	421,074,851.00
119287669	05/11/2024	05/11/2024 10:32:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287332	421,074,851.00	0.00	0.00
119282403	05/11/2024	05/11/2024 10:34:13	BOGOTA D.C.	933263938	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 31/10/2024	0.00	130,544,947.00	130,544,947.00
119287746	05/11/2024	05/11/2024 10:34:13	BOGOTA D.C.	933263938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282403	130,544,947.00	0.00	0.00
119286933	05/11/2024	05/11/2024 10:36:47	BOGOTA D.C.	20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2024	0.00	254,064,661.00	254,064,661.00
119287819	05/11/2024	05/11/2024 10:36:47	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286933	254,064,661.00	0.00	0.00
119283580	05/11/2024	05/11/2024 10:37:30	BOGOTA D.C.	442 - 20241102	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,498,994,324.00	2,498,994,324.00
119287829	05/11/2024	05/11/2024 10:37:30	BOGOTA D.C.	442 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283580	2,498,994,324.00	0.00	0.00
119287427	05/11/2024	05/11/2024 10:37:41	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,022,287,813.00	1,022,287,813.00
119287831	05/11/2024	05/11/2024 10:37:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287427	1,022,287,813.00	0.00	0.00
119287257	05/11/2024	05/11/2024 10:41:11	BOGOTA D.C.	20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.10.2024	0.00	2,125,940,000.00	2,125,940,000.00
119287922	05/11/2024	05/11/2024 10:41:11	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287257	2,125,940,000.00	0.00	0.00
119287477	05/11/2024	05/11/2024 10:42:13	BOGOTA D.C.	933263979	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/11/2024	0.00	42,138,000.00	42,138,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287934	05/11/2024	05/11/2024 10:42:13	BOGOTA D.C.	933263979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287477	42,138,000.00	0.00	0.00
119287360	05/11/2024	05/11/2024 10:44:56	BOGOTA D.C.	20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.10.2024	0.00	408,582,000.00	408,582,000.00
119287974	05/11/2024	05/11/2024 10:44:56	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287360	408,582,000.00	0.00	0.00
119285369	05/11/2024	05/11/2024 10:45:58	BOGOTA D.C.	442 - 20241103	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	893,440,032.00	893,440,032.00
119287993	05/11/2024	05/11/2024 10:45:58	BOGOTA D.C.	442 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285369	893,440,032.00	0.00	0.00
119287439	05/11/2024	05/11/2024 10:49:41	BOGOTA D.C.	20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.11.2024	0.00	248,272,000.00	248,272,000.00
119288066	05/11/2024	05/11/2024 10:49:41	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287439	248,272,000.00	0.00	0.00
119288023	05/11/2024	05/11/2024 10:49:53	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,355,486,000.00	1,355,486,000.00
119288071	05/11/2024	05/11/2024 10:49:53	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288023	1,355,486,000.00	0.00	0.00
119286421	05/11/2024	05/11/2024 10:52:35	BOGOTA D.C.	442 - 20241104	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	347,773,334.00	347,773,334.00
119288787	05/11/2024	05/11/2024 10:52:35	BOGOTA D.C.	442 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286421	347,773,334.00	0.00	0.00
119287256	05/11/2024	05/11/2024 10:58:21	BOGOTA D.C.	442 - 20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	291,539,880.00	291,539,880.00
119288899	05/11/2024	05/11/2024 10:58:21	BOGOTA D.C.	442 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287256	291,539,880.00	0.00	0.00
119302025	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	2	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	314,286,000.00	314,286,000.00
119302027	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302025	314,286,000.00	0.00	0.00
119302240	06/11/2024	06/11/2024 08:50:38	BOGOTA D.C.	6/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	35,481,000.00	35,481,000.00
119302277	06/11/2024	06/11/2024 08:50:38	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302240	35,481,000.00	0.00	0.00
119302272	06/11/2024	06/11/2024 08:51:13	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	464,234,000.00	464,234,000.00
119302283	06/11/2024	06/11/2024 08:51:13	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302272	464,234,000.00	0.00	0.00
119302413	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	9,792,842,953.00	9,792,842,953.00
119302415	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302413	9,792,842,953.00	0.00	0.00
119302508	06/11/2024	06/11/2024 09:24:00	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-2024	0.00	244,356,000.00	244,356,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:53

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302510	06/11/2024	06/11/2024 09:24:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302508	244,356,000.00	0.00	0.00
119302610	06/11/2024	06/11/2024 09:46:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/2	0.00	108,084,000.00	108,084,000.00
119302743	06/11/2024	06/11/2024 09:46:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302610	108,084,000.00	0.00	0.00
119302817	06/11/2024	06/11/2024 10:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	103,103,000.00	103,103,000.00
119303737	06/11/2024	06/11/2024 10:48:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302817	103,103,000.00	0.00	0.00
119302946	06/11/2024	06/11/2024 11:02:52	BOGOTA D.C.	20241106	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.11.2024	0.00	8,772,000.00	8,772,000.00
119303975	06/11/2024	06/11/2024 11:02:52	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302946	8,772,000.00	0.00	0.00
119315741	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,997,000.00	5,997,000.00
119315743	07/11/2024	07/11/2024 08:16:19	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315741	5,997,000.00	0.00	0.00
119316073	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	1,829,684,000.00	1,829,684,000.00
119316075	07/11/2024	07/11/2024 09:13:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316073	1,829,684,000.00	0.00	0.00
119316126	07/11/2024	07/11/2024 09:19:21	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-24	0.00	14,506,000.00	14,506,000.00
119316143	07/11/2024	07/11/2024 09:19:21	BOGOTA D.C.	07-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316126	14,506,000.00	0.00	0.00
119315770	07/11/2024	07/11/2024 09:32:13	BOGOTA D.C.	03112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00
119316275	07/11/2024	07/11/2024 09:32:13	BOGOTA D.C.	03112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315770	10,000.00	0.00	0.00
119316483	07/11/2024	07/11/2024 09:55:41	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2024	0.00	217,000.00	217,000.00
119316485	07/11/2024	07/11/2024 09:55:41	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316483	217,000.00	0.00	0.00
119316993	07/11/2024	07/11/2024 10:49:19	BOGOTA D.C.	20241107	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.11.2024	0.00	958,000.00	958,000.00
119317057	07/11/2024	07/11/2024 10:49:19	BOGOTA D.C.	20241107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 03.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316993	958,000.00	0.00	0.00
119330565	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	2	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	30,814,000.00	30,814,000.00
119330567	08/11/2024	08/11/2024 08:23:20	BTA	2	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330565	30,814,000.00	0.00	0.00
119330627	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241103	0.00	170,260,441.00	170,260,441.00
119330629	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330627	170,260,441.00	0.00	0.00
119330722	08/11/2024	08/11/2024 08:51:30	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-24	0.00	1,683,000.00	1,683,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119330738	08/11/2024	08/11/2024 08:51:30	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330722	1,683,000.00	0.00	0.00
119330477	08/11/2024	08/11/2024 09:02:54	BOGOTA D.C.	04112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,415,000.00	1,415,000.00
119332040	08/11/2024	08/11/2024 09:02:54	BOGOTA D.C.	04112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330477	1,415,000.00	0.00	0.00
119331942	08/11/2024	08/11/2024 09:39:30	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/4	0.00	4,845,000.00	4,845,000.00
119332522	08/11/2024	08/11/2024 09:39:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331942	4,845,000.00	0.00	0.00
119332645	08/11/2024	08/11/2024 09:53:42	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-2024	0.00	26,412,000.00	26,412,000.00
119332654	08/11/2024	08/11/2024 09:53:42	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332645	26,412,000.00	0.00	0.00
119332515	08/11/2024	08/11/2024 10:31:57	BOGOTA D.C.	442 - 20241108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,472,000.00	3,472,000.00
119333213	08/11/2024	08/11/2024 10:31:57	BOGOTA D.C.	442 - 20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241108 - FECHA RECAUDO - 20241104 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332515	3,472,000.00	0.00	0.00
119332888	08/11/2024	08/11/2024 10:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,571,000.00	3,571,000.00
119333686	08/11/2024	08/11/2024 10:45:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332888	3,571,000.00	0.00	0.00
119332422	08/11/2024	08/11/2024 11:19:16	BOGOTA D.C.	20241108	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.11.2024	0.00	6,893,000.00	6,893,000.00
119334250	08/11/2024	08/11/2024 11:19:16	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332422	6,893,000.00	0.00	0.00
119347303	12/11/2024	12/11/2024 08:24:42	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,460,654,186.00	2,460,654,186.00
119347305	12/11/2024	12/11/2024 08:24:42	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347303	2,460,654,186.00	0.00	0.00
119347355	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	28	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,877,427,560.00	2,877,427,560.00
119347357	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347355	2,877,427,560.00	0.00	0.00
119347399	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	39	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,137,919,704.00	3,137,919,704.00
119347401	12/11/2024	12/11/2024 08:24:50	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347399	3,137,919,704.00	0.00	0.00
119347215	12/11/2024	12/11/2024 08:32:11	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	12,628,000.00	12,628,000.00
119347490	12/11/2024	12/11/2024 08:32:11	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347215	12,628,000.00	0.00	0.00
119347241	12/11/2024	12/11/2024 08:37:53	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/11/2024	0.00	18,588,000.00	18,588,000.00
119347536	12/11/2024	12/11/2024 08:37:53	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347241	18,588,000.00	0.00	0.00
119347231	12/11/2024	12/11/2024 08:43:05	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/11/2024	0.00	46,086,000.00	46,086,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347563	12/11/2024	12/11/2024 08:43:05	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347231	46,086,000.00	0.00	0.00
119347666	12/11/2024	12/11/2024 09:03:23	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	2,583,641,000.00	2,583,641,000.00
119347675	12/11/2024	12/11/2024 09:03:23	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347666	2,583,641,000.00	0.00	0.00
119347684	12/11/2024	12/11/2024 09:06:42	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	4,005,606,000.00	4,005,606,000.00
119347690	12/11/2024	12/11/2024 09:06:42	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347684	4,005,606,000.00	0.00	0.00
119347711	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	235,174,000.00	235,174,000.00
119347713	12/11/2024	12/11/2024 09:07:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347711	235,174,000.00	0.00	0.00
119347747	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	9,377,213,858.00	9,377,213,858.00
119347749	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347747	9,377,213,858.00	0.00	0.00
119347764	12/11/2024	12/11/2024 09:11:54	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	6,660,654,179.00	6,660,654,179.00
119347783	12/11/2024	12/11/2024 09:11:54	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347764	6,660,654,179.00	0.00	0.00
119347688	12/11/2024	12/11/2024 09:12:55	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	2,401,717,001.00	2,401,717,001.00
119347795	12/11/2024	12/11/2024 09:12:55	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347688	2,401,717,001.00	0.00	0.00
119347146	12/11/2024	12/11/2024 09:16:36	BOGOTA D.C.	06112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	129,275,000.00	129,275,000.00
119347820	12/11/2024	12/11/2024 09:16:36	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347146	129,275,000.00	0.00	0.00
119347248	12/11/2024	12/11/2024 09:23:29	BOGOTA D.C.	07112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	263,542,000.00	263,542,000.00
119347879	12/11/2024	12/11/2024 09:23:29	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347248	263,542,000.00	0.00	0.00
119347464	12/11/2024	12/11/2024 09:30:31	BOGOTA D.C.	08112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,691,070,000.00	1,691,070,000.00
119347955	12/11/2024	12/11/2024 09:30:31	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347464	1,691,070,000.00	0.00	0.00
119348097	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	8,174,930,806.00	8,174,930,806.00
119348099	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348097	8,174,930,806.00	0.00	0.00
119348145	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	18,851,778,019.00	18,851,778,019.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:53

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348147	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348145	18,851,778,019.00	0.00	0.00
119347640	12/11/2024	12/11/2024 09:40:49	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/11/2024	0.00	18,140,000.00	18,140,000.00
119348280	12/11/2024	12/11/2024 09:40:49	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347640	18,140,000.00	0.00	0.00
119347108	12/11/2024	12/11/2024 09:41:54	BOGOTA D.C.	05112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,330,000.00	35,330,000.00
119348286	12/11/2024	12/11/2024 09:41:54	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347108	35,330,000.00	0.00	0.00
119348253	12/11/2024	12/11/2024 09:44:19	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,306,074,960.00	1,306,074,960.00
119348327	12/11/2024	12/11/2024 09:44:19	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348253	1,306,074,960.00	0.00	0.00
119348345	12/11/2024	12/11/2024 09:45:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	350,115,000.00	350,115,000.00
119348351	12/11/2024	12/11/2024 09:45:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348345	350,115,000.00	0.00	0.00
119348292	12/11/2024	12/11/2024 09:48:32	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,538,526,094.00	1,538,526,094.00
119348398	12/11/2024	12/11/2024 09:48:32	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348292	1,538,526,094.00	0.00	0.00
119348361	12/11/2024	12/11/2024 09:54:03	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,993,960,853.00	1,993,960,853.00
119348514	12/11/2024	12/11/2024 09:54:03	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348361	1,993,960,853.00	0.00	0.00
119348536	12/11/2024	12/11/2024 09:55:54	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	2,452,944,000.00	2,452,944,000.00
119348540	12/11/2024	12/11/2024 09:55:53	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348536	2,452,944,000.00	0.00	0.00
119347925	12/11/2024	12/11/2024 10:00:46	BOGOTA D.C.	933264213	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/11/2024	0.00	50,189,000.00	50,189,000.00
119348667	12/11/2024	12/11/2024 10:00:46	BOGOTA D.C.	933264213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347925	50,189,000.00	0.00	0.00
119347472	12/11/2024	12/11/2024 10:08:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/5	0.00	481,545,000.00	481,545,000.00
119349155	12/11/2024	12/11/2024 10:08:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347472	481,545,000.00	0.00	0.00
119348278	12/11/2024	12/11/2024 10:09:15	BOGOTA D.C.	933264220	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 06/11/2024	0.00	289,560,000.00	289,560,000.00
119349172	12/11/2024	12/11/2024 10:09:15	BOGOTA D.C.	933264220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348278	289,560,000.00	0.00	0.00
119347939	12/11/2024	12/11/2024 10:11:09	BOGOTA D.C.	442 - 20241109	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	161,858,807.00	161,858,807.00
119349209	12/11/2024	12/11/2024 10:11:09	BOGOTA D.C.	442 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347939	161,858,807.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349267	12/11/2024	12/11/2024 10:14:04	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	1,740,497,000.00	1,740,497,000.00
119349274	12/11/2024	12/11/2024 10:14:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349267	1,740,497,000.00	0.00	0.00
119348921	12/11/2024	12/11/2024 10:18:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	361,006,000.00	361,006,000.00
119349339	12/11/2024	12/11/2024 10:18:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348921	361,006,000.00	0.00	0.00
119347603	12/11/2024	12/11/2024 10:22:01	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/7	0.00	577,790,152.00	577,790,152.00
119349417	12/11/2024	12/11/2024 10:22:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347603	577,790,152.00	0.00	0.00
119348769	12/11/2024	12/11/2024 10:23:21	BOGOTA D.C.	933264230	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 07/11/2024	0.00	507,725,000.00	507,725,000.00
119349465	12/11/2024	12/11/2024 10:23:21	BOGOTA D.C.	933264230	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348769	507,725,000.00	0.00	0.00
119349135	12/11/2024	12/11/2024 10:24:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	245,874,000.00	245,874,000.00
119349485	12/11/2024	12/11/2024 10:24:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349135	245,874,000.00	0.00	0.00
119348320	12/11/2024	12/11/2024 10:28:56	BOGOTA D.C.	442 - 20241110	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,376,473,359.00	1,376,473,359.00
119349581	12/11/2024	12/11/2024 10:28:56	BOGOTA D.C.	442 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348320	1,376,473,359.00	0.00	0.00
119349596	12/11/2024	12/11/2024 10:30:05	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	4,582,083,500.00	4,582,083,500.00
119349607	12/11/2024	12/11/2024 10:30:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349596	4,582,083,500.00	0.00	0.00
119349204	12/11/2024	12/11/2024 10:32:29	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	614,730,809.00	614,730,809.00
119349763	12/11/2024	12/11/2024 10:32:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349204	614,730,809.00	0.00	0.00
119347847	12/11/2024	12/11/2024 10:35:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/8	0.00	1,032,860,000.00	1,032,860,000.00
119349857	12/11/2024	12/11/2024 10:35:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347847	1,032,860,000.00	0.00	0.00
119349888	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	2-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 nov 2024	0.00	613,000.00	613,000.00
119349890	12/11/2024	12/11/2024 10:36:19	BTA	2-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349888	613,000.00	0.00	0.00
119349298	12/11/2024	12/11/2024 10:37:36	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	863,129,278.00	863,129,278.00
119349931	12/11/2024	12/11/2024 10:37:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349298	863,129,278.00	0.00	0.00
119349327	12/11/2024	12/11/2024 10:37:57	BOGOTA D.C.	933264272	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 08/11/2024	0.00	149,838,000.00	149,838,000.00
119349940	12/11/2024	12/11/2024 10:37:57	BOGOTA D.C.	933264272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349327	149,838,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348551	12/11/2024	12/11/2024 10:40:11	BOGOTA D.C.	442 - 20241111	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,534,802,459.00	2,534,802,459.00
119349974	12/11/2024	12/11/2024 10:40:11	BOGOTA D.C.	442 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348551	2,534,802,459.00	0.00	0.00
119347773	12/11/2024	12/11/2024 10:42:35	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/6	0.00	661,917,000.00	661,917,000.00
119350021	12/11/2024	12/11/2024 10:42:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347773	661,917,000.00	0.00	0.00
119347780	12/11/2024	12/11/2024 10:48:55	BOGOTA D.C.	442 - 20241112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,586,779,637.00	1,586,779,637.00
119350108	12/11/2024	12/11/2024 10:48:55	BOGOTA D.C.	442 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347780	1,586,779,637.00	0.00	0.00
119350203	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	63	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,973,131,987.00	5,973,131,987.00
119350205	12/11/2024	12/11/2024 10:56:20	BTA	63	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350203	5,973,131,987.00	0.00	0.00
119349948	12/11/2024	12/11/2024 11:02:55	BOGOTA D.C.	20241112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.11.2024	0.00	465,203,800.00	465,203,800.00
119350407	12/11/2024	12/11/2024 11:02:55	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349948	465,203,800.00	0.00	0.00
119350005	12/11/2024	12/11/2024 11:06:35	BOGOTA D.C.	20241112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.11.2024	0.00	420,428,000.00	420,428,000.00
119350441	12/11/2024	12/11/2024 11:06:35	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350005	420,428,000.00	0.00	0.00
119350495	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	50-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 nov 2024	0.00	3,884,000.00	3,884,000.00
119350497	12/11/2024	12/11/2024 11:10:22	BTA	50-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 07 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350495	3,884,000.00	0.00	0.00
119350511	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	75-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 nov 2024	0.00	628,357,000.00	628,357,000.00
119350513	12/11/2024	12/11/2024 11:10:23	BTA	75-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350511	628,357,000.00	0.00	0.00
119350093	12/11/2024	12/11/2024 11:12:19	BOGOTA D.C.	20241112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.11.2024	0.00	177,349,000.00	177,349,000.00
119350558	12/11/2024	12/11/2024 11:12:19	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350093	177,349,000.00	0.00	0.00
119350155	12/11/2024	12/11/2024 11:15:22	BOGOTA D.C.	20241112	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.11.2024	0.00	823,727,000.00	823,727,000.00
119350589	12/11/2024	12/11/2024 11:15:22	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350155	823,727,000.00	0.00	0.00
119350745	12/11/2024	12/11/2024 11:28:44	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,717,501,002.00	3,717,501,002.00
119350771	12/11/2024	12/11/2024 11:28:44	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350745	3,717,501,002.00	0.00	0.00
119363587	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	244,444,854.00	244,444,854.00
119363589	13/11/2024	13/11/2024 08:04:20	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363587	244,444,854.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119363507	13/11/2024	13/11/2024 08:10:52	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/11/2024	0.00	51,072,000.00	51,072,000.00
119363629	13/11/2024	13/11/2024 08:10:52	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363507	51,072,000.00	0.00	0.00
119363679	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	32,387,076,620.00	32,387,076,620.00
119363681	13/11/2024	13/11/2024 08:24:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363679	32,387,076,620.00	0.00	0.00
119363755	13/11/2024	13/11/2024 08:45:34	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	276,050,000.00	276,050,000.00
119363775	13/11/2024	13/11/2024 08:45:34	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363755	276,050,000.00	0.00	0.00
119363951	13/11/2024	13/11/2024 09:15:37	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	92,335,000.00	92,335,000.00
119364008	13/11/2024	13/11/2024 09:15:37	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363951	92,335,000.00	0.00	0.00
119364166	13/11/2024	13/11/2024 09:31:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024	0.00	408,191,000.00	408,191,000.00
119364168	13/11/2024	13/11/2024 09:31:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364166	408,191,000.00	0.00	0.00
119363750	13/11/2024	13/11/2024 09:55:29	BOGOTA D.C.	09112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	23,394,000.00	23,394,000.00
119364387	13/11/2024	13/11/2024 09:55:29	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363750	23,394,000.00	0.00	0.00
119364284	13/11/2024	13/11/2024 10:03:45	BOGOTA D.C.	20241113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.11.2024	0.00	36,151,000.00	36,151,000.00
119364553	13/11/2024	13/11/2024 10:03:45	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364284	36,151,000.00	0.00	0.00
119364240	13/11/2024	13/11/2024 10:08:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/9	0.00	94,203,000.00	94,203,000.00
119364707	13/11/2024	13/11/2024 10:08:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364240	94,203,000.00	0.00	0.00
119364352	13/11/2024	13/11/2024 10:37:23	BOGOTA D.C.	442 - 20241113	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,625,000.00	7,625,000.00
119365247	13/11/2024	13/11/2024 10:37:23	BOGOTA D.C.	442 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364352	7,625,000.00	0.00	0.00
119364911	13/11/2024	13/11/2024 10:40:13	BOGOTA D.C.	933264339	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/11/2024	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
119365284	13/11/2024	13/11/2024 10:40:13	BOGOTA D.C.	933264339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364911	2,500,000.00	0.00	0.00
119364978	13/11/2024	13/11/2024 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	70,385,000.00	70,385,000.00
119365340	13/11/2024	13/11/2024 10:46:38	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364978	70,385,000.00	0.00	0.00
119377808	14/11/2024	14/11/2024 07:53:34	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	104,315,000.00	104,315,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119377810	14/11/2024	14/11/2024 07:53:34	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377808	104,315,000.00	0.00	0.00
119378427	14/11/2024	14/11/2024 08:46:07	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-24	0.00	18,416,000.00	18,416,000.00
119378437	14/11/2024	14/11/2024 08:46:07	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378427	18,416,000.00	0.00	0.00
119378764	14/11/2024	14/11/2024 09:31:59	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024	0.00	91,968,000.00	91,968,000.00
119378772	14/11/2024	14/11/2024 09:31:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378764	91,968,000.00	0.00	0.00
119378934	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	2,395,348,424.00	2,395,348,424.00
119378936	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378934	2,395,348,424.00	0.00	0.00
119379548	14/11/2024	14/11/2024 10:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	366,000.00	366,000.00
119379760	14/11/2024	14/11/2024 10:28:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379548	366,000.00	0.00	0.00
119379785	14/11/2024	14/11/2024 10:35:51	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/10	0.00	2,483,000.00	2,483,000.00
119380059	14/11/2024	14/11/2024 10:35:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379785	2,483,000.00	0.00	0.00
119379775	14/11/2024	14/11/2024 10:40:31	BOGOTA D.C.	20241114	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.11.2024	0.00	7,591,000.00	7,591,000.00
119380168	14/11/2024	14/11/2024 10:40:31	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379775	7,591,000.00	0.00	0.00
119393242	15/11/2024	15/11/2024 08:34:31	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	180,689,000.00	180,689,000.00
119393244	15/11/2024	15/11/2024 08:34:31	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393242	180,689,000.00	0.00	0.00
119393306	15/11/2024	15/11/2024 08:56:37	BOGOTA D.C.	20241115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2024	0.00	4,409,000.00	4,409,000.00
119393352	15/11/2024	15/11/2024 08:56:37	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393306	4,409,000.00	0.00	0.00
119393350	15/11/2024	15/11/2024 08:58:12	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-24	0.00	36,450,000.00	36,450,000.00
119393371	15/11/2024	15/11/2024 08:58:12	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393350	36,450,000.00	0.00	0.00
119392654	15/11/2024	15/11/2024 08:59:55	BOGOTA D.C.	11112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	217,395,000.00	217,395,000.00
119393389	15/11/2024	15/11/2024 08:59:55	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392654	217,395,000.00	0.00	0.00
119393451	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241110	0.00	347,651,000.00	347,651,000.00
119393453	15/11/2024	15/11/2024 09:05:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393451	347,651,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119393422	15/11/2024	15/11/2024 10:04:46	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/11	0.00	17,544,000.00	17,544,000.00
119394366	15/11/2024	15/11/2024 10:04:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393422	17,544,000.00	0.00	0.00
119394532	15/11/2024	15/11/2024 10:18:55	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024	0.00	114,007,000.00	114,007,000.00
119394549	15/11/2024	15/11/2024 10:18:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394532	114,007,000.00	0.00	0.00
119394655	15/11/2024	15/11/2024 10:46:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	6,000.00	6,000.00
119395069	15/11/2024	15/11/2024 10:46:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394655	6,000.00	0.00	0.00
119408307	18/11/2024	18/11/2024 07:56:36	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,988,505,666.00	7,988,505,666.00
119408309	18/11/2024	18/11/2024 07:56:36	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408307	7,988,505,666.00	0.00	0.00
119408359	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	28	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	92,333,060,420.00	92,333,060,420.00
119408361	18/11/2024	18/11/2024 07:56:41	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408359	92,333,060,420.00	0.00	0.00
119408411	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	41	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	45,929,226,372.00	45,929,226,372.00
119408413	18/11/2024	18/11/2024 07:56:46	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408411	45,929,226,372.00	0.00	0.00
119408215	18/11/2024	18/11/2024 07:59:12	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	555,352,000.00	555,352,000.00
119408487	18/11/2024	18/11/2024 07:59:12	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408215	555,352,000.00	0.00	0.00
119408228	18/11/2024	18/11/2024 08:07:22	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	1,247,064,000.00	1,247,064,000.00
119408578	18/11/2024	18/11/2024 08:07:22	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408228	1,247,064,000.00	0.00	0.00
119408237	18/11/2024	18/11/2024 08:15:52	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024	0.00	2,328,970,000.00	2,328,970,000.00
119408614	18/11/2024	18/11/2024 08:15:52	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408237	2,328,970,000.00	0.00	0.00
119408240	18/11/2024	18/11/2024 08:34:56	BOGOTA D.C.	12112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,751,259,000.00	1,751,259,000.00
119408659	18/11/2024	18/11/2024 08:34:56	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408240	1,751,259,000.00	0.00	0.00
119408264	18/11/2024	18/11/2024 08:42:17	BOGOTA D.C.	13112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,698,790,000.00	15,698,790,000.00
119408694	18/11/2024	18/11/2024 08:42:17	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408264	15,698,790,000.00	0.00	0.00
119408488	18/11/2024	18/11/2024 08:48:52	BOGOTA D.C.	14112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,107,777,000.00	12,107,777,000.00
119408727	18/11/2024	18/11/2024 08:48:52	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408488	12,107,777,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408763	18/11/2024	18/11/2024 08:51:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	711,876,000.00	711,876,000.00
119408765	18/11/2024	18/11/2024 08:51:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408763	711,876,000.00	0.00	0.00
119408815	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	71,770,480,364.00	71,770,480,364.00
119408817	18/11/2024	18/11/2024 08:51:41	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408815	71,770,480,364.00	0.00	0.00
119408944	18/11/2024	18/11/2024 09:09:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	275,960,688,434.00	275,960,688,434.00
119408946	18/11/2024	18/11/2024 09:09:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408944	275,960,688,434.00	0.00	0.00
119408983	18/11/2024	18/11/2024 09:16:57	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	11,354,082,000.00	11,354,082,000.00
119409003	18/11/2024	18/11/2024 09:16:57	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408983	11,354,082,000.00	0.00	0.00
119408986	18/11/2024	18/11/2024 09:18:06	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	46,536,978,114.00	46,536,978,114.00
119409005	18/11/2024	18/11/2024 09:18:06	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408986	46,536,978,114.00	0.00	0.00
119409455	18/11/2024	18/11/2024 09:51:51	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	47,709,815,000.00	47,709,815,000.00
119409499	18/11/2024	18/11/2024 09:51:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409455	47,709,815,000.00	0.00	0.00
119408217	18/11/2024	18/11/2024 09:58:22	BOGOTA D.C.	933264630	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/11/2024	0.00	9,185,598,000.00	9,185,598,000.00
119409648	18/11/2024	18/11/2024 09:58:22	BOGOTA D.C.	933264630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408217	9,185,598,000.00	0.00	0.00
119409787	18/11/2024	18/11/2024 10:03:15	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	112,227,812,000.00	112,227,812,000.00
119409790	18/11/2024	18/11/2024 10:03:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409787	112,227,812,000.00	0.00	0.00
119408265	18/11/2024	18/11/2024 10:03:30	BOGOTA D.C.	933264639	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/11/2024	0.00	5,503,068,000.00	5,503,068,000.00
119409792	18/11/2024	18/11/2024 10:03:30	BOGOTA D.C.	933264639	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408265	5,503,068,000.00	0.00	0.00
119408990	18/11/2024	18/11/2024 10:05:57	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	53,623,840,000.00	53,623,840,000.00
119409889	18/11/2024	18/11/2024 10:05:57	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408990	53,623,840,000.00	0.00	0.00
119409786	18/11/2024	18/11/2024 10:06:23	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	6,197,279,000.00	6,197,279,000.00
119409896	18/11/2024	18/11/2024 10:06:23	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409786	6,197,279,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408574	18/11/2024	18/11/2024 10:07:46	BOGOTA D.C.	933264649	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/11/2024	0.00	6,060,945,000.00	6,060,945,000.00
119409943	18/11/2024	18/11/2024 10:07:46	BOGOTA D.C.	933264649	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408574	6,060,945,000.00	0.00	0.00
119410231	18/11/2024	18/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	112,192,766,000.00	112,192,766,000.00
119410276	18/11/2024	18/11/2024 10:21:33	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410231	112,192,766,000.00	0.00	0.00
119410104	18/11/2024	18/11/2024 10:32:56	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	7,393,343,455.00	7,393,343,455.00
119410659	18/11/2024	18/11/2024 10:32:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410104	7,393,343,455.00	0.00	0.00
119408720	18/11/2024	18/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/12	0.00	1,933,592,000.00	1,933,592,000.00
119410819	18/11/2024	18/11/2024 10:37:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408720	1,933,592,000.00	0.00	0.00
119409955	18/11/2024	18/11/2024 10:39:16	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,300,544,436.00	1,300,544,436.00
119410853	18/11/2024	18/11/2024 10:39:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409955	1,300,544,436.00	0.00	0.00
119409082	18/11/2024	18/11/2024 10:43:44	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/13	0.00	6,250,801,000.00	6,250,801,000.00
119410980	18/11/2024	18/11/2024 10:43:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409082	6,250,801,000.00	0.00	0.00
119410206	18/11/2024	18/11/2024 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,666,449,000.00	3,666,449,000.00
119411011	18/11/2024	18/11/2024 10:45:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410206	3,666,449,000.00	0.00	0.00
119411058	18/11/2024	18/11/2024 10:47:31	BTA	2-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 nov 2024	0.00	295,012,000.00	295,012,000.00
119411060	18/11/2024	18/11/2024 10:47:31	BTA	2-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411058	295,012,000.00	0.00	0.00
119411078	18/11/2024	18/11/2024 10:47:33	BTA	26-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 nov 2024	0.00	16,848,399,000.00	16,848,399,000.00
119411080	18/11/2024	18/11/2024 10:47:33	BTA	26-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411078	16,848,399,000.00	0.00	0.00
119411110	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	50-20241105	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 nov 2024	0.00	38,778,742,000.00	38,778,742,000.00
119411112	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	50-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411110	38,778,742,000.00	0.00	0.00
119410507	18/11/2024	18/11/2024 10:49:48	BOGOTA D.C.	442 - 20241116	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,024,690,298.00	1,024,690,298.00
119411171	18/11/2024	18/11/2024 10:49:48	BOGOTA D.C.	442 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410507	1,024,690,298.00	0.00	0.00
119409395	18/11/2024	18/11/2024 10:56:26	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/14	0.00	7,515,714,000.00	7,515,714,000.00
119411308	18/11/2024	18/11/2024 10:56:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409395	7,515,714,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410894	18/11/2024	18/11/2024 10:56:56	BOGOTA D.C.	442 - 20241117	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	29,216,889,935.00	29,216,889,935.00
119411317	18/11/2024	18/11/2024 10:56:56	BOGOTA D.C.	442 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410894	29,216,889,935.00	0.00	0.00
119410241	18/11/2024	18/11/2024 10:59:27	BOGOTA D.C.	20241118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.11.2024	0.00	1,219,471,000.00	1,219,471,000.00
119411367	18/11/2024	18/11/2024 10:59:27	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410241	1,219,471,000.00	0.00	0.00
119410362	18/11/2024	18/11/2024 11:04:52	BOGOTA D.C.	20241118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.11.2024	0.00	24,901,742,000.00	24,901,742,000.00
119411523	18/11/2024	18/11/2024 11:04:52	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410362	24,901,742,000.00	0.00	0.00
119411232	18/11/2024	18/11/2024 11:05:24	BOGOTA D.C.	442 - 20241118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,561,147,614.00	2,561,147,614.00
119411533	18/11/2024	18/11/2024 11:05:24	BOGOTA D.C.	442 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411232	2,561,147,614.00	0.00	0.00
119410506	18/11/2024	18/11/2024 11:09:00	BOGOTA D.C.	20241118	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.11.2024	0.00	10,768,430,000.00	10,768,430,000.00
119411589	18/11/2024	18/11/2024 11:09:00	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410506	10,768,430,000.00	0.00	0.00
119410023	18/11/2024	18/11/2024 11:16:24	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	81,185,910,001.00	81,185,910,001.00
119411675	18/11/2024	18/11/2024 11:16:24	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410023	81,185,910,001.00	0.00	0.00
119410306	18/11/2024	18/11/2024 11:16:42	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	98,836,515,000.00	98,836,515,000.00
119411684	18/11/2024	18/11/2024 11:16:42	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410306	98,836,515,000.00	0.00	0.00
119425622	19/11/2024	19/11/2024 07:55:07	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	89,378,434,706.00	89,378,434,706.00
119425624	19/11/2024	19/11/2024 07:55:07	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425622	89,378,434,706.00	0.00	0.00
119425685	19/11/2024	19/11/2024 08:08:59	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2024	0.00	7,391,550,000.00	7,391,550,000.00
119425768	19/11/2024	19/11/2024 08:08:59	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425685	7,391,550,000.00	0.00	0.00
119425928	19/11/2024	19/11/2024 08:50:27	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	296,863,046,000.00	296,863,046,000.00
119425950	19/11/2024	19/11/2024 08:50:27	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425928	296,863,046,000.00	0.00	0.00
119425588	19/11/2024	19/11/2024 08:59:42	BOGOTA D.C.	15112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,061,755,000.00	28,061,755,000.00
119425993	19/11/2024	19/11/2024 08:59:42	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425588	28,061,755,000.00	0.00	0.00
119426174	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	267,561,600,809.00	267,561,600,809.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426176	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426174	267,561,600,809.00	0.00	0.00
119426562	19/11/2024	19/11/2024 09:38:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	70,856,065,101.00	70,856,065,101.00
119426565	19/11/2024	19/11/2024 09:38:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426562	70,856,065,101.00	0.00	0.00
119425927	19/11/2024	19/11/2024 09:50:16	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/15	0.00	6,127,012,000.00	6,127,012,000.00
119426782	19/11/2024	19/11/2024 09:50:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425927	6,127,012,000.00	0.00	0.00
119426575	19/11/2024	19/11/2024 09:53:32	BOGOTA D.C.	442 - 20241119	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,793,508,083.00	1,793,508,083.00
119426806	19/11/2024	19/11/2024 09:53:32	BOGOTA D.C.	442 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426575	1,793,508,083.00	0.00	0.00
119425576	19/11/2024	19/11/2024 10:06:58	BOGOTA D.C.	933264738	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/11/2024	0.00	1,281,421,000.00	1,281,421,000.00
119427217	19/11/2024	19/11/2024 10:06:58	BOGOTA D.C.	933264738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425576	1,281,421,000.00	0.00	0.00
119427307	19/11/2024	19/11/2024 10:14:10	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	18,570,937,000.00	18,570,937,000.00
119427361	19/11/2024	19/11/2024 10:14:10	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427307	18,570,937,000.00	0.00	0.00
119427457	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	2-20241115	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 nov 2024	0.00	31,939,135,000.00	31,939,135,000.00
119427459	19/11/2024	19/11/2024 10:18:03	BTA	2-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427457	31,939,135,000.00	0.00	0.00
119427553	19/11/2024	19/11/2024 10:42:10	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	6,172,716,479.00	6,172,716,479.00
119428115	19/11/2024	19/11/2024 10:42:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427553	6,172,716,479.00	0.00	0.00
119427215	19/11/2024	19/11/2024 11:36:52	BOGOTA D.C.	20241119	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.11.2024	0.00	30,391,093,000.00	30,391,093,000.00
119429235	19/11/2024	19/11/2024 11:36:52	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427215	30,391,093,000.00	0.00	0.00
119441207	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	1,837,103,476.00	1,837,103,476.00
119441209	20/11/2024	20/11/2024 07:50:35	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441207	1,837,103,476.00	0.00	0.00
119441309	20/11/2024	20/11/2024 08:32:44	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/11/2024	0.00	608,000.00	608,000.00
119441401	20/11/2024	20/11/2024 08:32:44	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441309	608,000.00	0.00	0.00
119441338	20/11/2024	20/11/2024 08:36:06	BOGOTA D.C.	16112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	642,131,000.00	642,131,000.00
119441422	20/11/2024	20/11/2024 08:36:06	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441338	642,131,000.00	0.00	0.00
119441439	20/11/2024	20/11/2024 08:41:30	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	150,140,000.00	150,140,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441442	20/11/2024	20/11/2024 08:41:30	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441439	150,140,000.00	0.00	0.00
119441657	20/11/2024	20/11/2024 09:09:28	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	1,121,008,000.00	1,121,008,000.00
119441667	20/11/2024	20/11/2024 09:09:28	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441657	1,121,008,000.00	0.00	0.00
119441777	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	306,051,648,480.00	306,051,648,480.00
119441779	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441777	306,051,648,480.00	0.00	0.00
119442002	20/11/2024	20/11/2024 09:40:10	BOGOTA D.C.	442 - 20241120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	148,127,000.00	148,127,000.00
119442145	20/11/2024	20/11/2024 09:40:10	BOGOTA D.C.	442 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442002	148,127,000.00	0.00	0.00
119442832	20/11/2024	20/11/2024 10:10:27	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	260,401,250.00	260,401,250.00
119442905	20/11/2024	20/11/2024 10:10:27	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442832	260,401,250.00	0.00	0.00
119442095	20/11/2024	20/11/2024 10:41:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/16	0.00	274,988,000.00	274,988,000.00
119443645	20/11/2024	20/11/2024 10:41:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442095	274,988,000.00	0.00	0.00
119443031	20/11/2024	20/11/2024 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	236,028,400.00	236,028,400.00
119443655	20/11/2024	20/11/2024 10:41:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443031	236,028,400.00	0.00	0.00
119441477	20/11/2024	20/11/2024 10:44:04	BOGOTA D.C.	933264771	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 16/11/2024	0.00	879,000.00	879,000.00
119443683	20/11/2024	20/11/2024 10:44:04	BOGOTA D.C.	933264771	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441477	879,000.00	0.00	0.00
119442512	20/11/2024	20/11/2024 11:00:56	BOGOTA D.C.	20241120	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.11.2024	0.00	175,476,000.00	175,476,000.00
119443807	20/11/2024	20/11/2024 11:00:56	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442512	175,476,000.00	0.00	0.00
119456970	21/11/2024	21/11/2024 08:07:45	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	20,898,000.00	20,898,000.00
119456972	21/11/2024	21/11/2024 08:07:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456970	20,898,000.00	0.00	0.00
119456987	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	223,670,000.00	223,670,000.00
119456989	21/11/2024	21/11/2024 08:09:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456987	223,670,000.00	0.00	0.00
119457170	21/11/2024	21/11/2024 08:51:23	BOGOTA D.C.	21/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	16,039,000.00	16,039,000.00
119457195	21/11/2024	21/11/2024 08:51:23	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457170	16,039,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:53

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457376	21/11/2024	21/11/2024 09:20:24	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24	0.00	378,727,000.00	378,727,000.00
119457401	21/11/2024	21/11/2024 09:20:24	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457376	378,727,000.00	0.00	0.00
119457477	21/11/2024	21/11/2024 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	9,534,646,493.00	9,534,646,493.00
119457479	21/11/2024	21/11/2024 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457477	9,534,646,493.00	0.00	0.00
119457211	21/11/2024	21/11/2024 10:00:54	BOGOTA D.C.	442 - 20241121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241121 - FECHA RECAUDO - 20241117 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,937,000.00	7,937,000.00
119458059	21/11/2024	21/11/2024 10:00:54	BOGOTA D.C.	442 - 20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241121 - FECHA RECAUDO - 20241117 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457211	7,937,000.00	0.00	0.00
119457694	21/11/2024	21/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	20241121	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2024	0.00	11,646,000.00	11,646,000.00
119458494	21/11/2024	21/11/2024 10:29:20	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457694	11,646,000.00	0.00	0.00
119457853	21/11/2024	21/11/2024 10:35:00	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/17	0.00	82,935,000.00	82,935,000.00
119458807	21/11/2024	21/11/2024 10:35:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457853	82,935,000.00	0.00	0.00
119458418	21/11/2024	21/11/2024 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	8,931,000.00	8,931,000.00
119458888	21/11/2024	21/11/2024 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458418	8,931,000.00	0.00	0.00
119457071	21/11/2024	21/11/2024 10:52:55	BOGOTA D.C.	933264851	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/11/2024	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
119459103	21/11/2024	21/11/2024 10:52:55	BOGOTA D.C.	933264851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 21/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 17/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457071	4,000,000.00	0.00	0.00
119472173	22/11/2024	22/11/2024 08:28:04	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	74,580,100,000.00	74,580,100,000.00
119472215	22/11/2024	22/11/2024 08:28:04	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472173	74,580,100,000.00	0.00	0.00
119472193	22/11/2024	22/11/2024 08:34:18	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	3,162,498,000.00	3,162,498,000.00
119472254	22/11/2024	22/11/2024 08:34:18	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472193	3,162,498,000.00	0.00	0.00
119472287	22/11/2024	22/11/2024 08:38:31	BTA	14	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	52,411,974,406.00	52,411,974,406.00
119472289	22/11/2024	22/11/2024 08:38:31	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472287	52,411,974,406.00	0.00	0.00
119472575	22/11/2024	22/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	58,378,871,000.00	58,378,871,000.00
119472622	22/11/2024	22/11/2024 09:13:39	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472575	58,378,871,000.00	0.00	0.00
119472761	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	976,659,000.00	976,659,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472763	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472761	976,659,000.00	0.00	0.00
119472150	22/11/2024	22/11/2024 09:29:45	BOGOTA D.C.	18112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	10,189,903,000.00	10,189,903,000.00
119472797	22/11/2024	22/11/2024 09:29:45	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472150	10,189,903,000.00	0.00	0.00
119472657	22/11/2024	22/11/2024 09:38:37	BOGOTA D.C.	20241122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.11.2024	0.00	19,493,381,676.00	19,493,381,676.00
119472956	22/11/2024	22/11/2024 09:38:37	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472657	19,493,381,676.00	0.00	0.00
119472494	22/11/2024	22/11/2024 09:40:14	BOGOTA D.C.	442 - 20241122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,685,330,446.00	1,685,330,446.00
119472971	22/11/2024	22/11/2024 09:40:14	BOGOTA D.C.	442 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472494	1,685,330,446.00	0.00	0.00
119472972	22/11/2024	22/11/2024 09:40:55	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	190,860,466,048.00	190,860,466,048.00
119472979	22/11/2024	22/11/2024 09:40:55	BOGOTA D.C.	IMP VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472972	190,860,466,048.00	0.00	0.00
119472649	22/11/2024	22/11/2024 10:14:40	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/18	0.00	7,059,085,000.00	7,059,085,000.00
119473389	22/11/2024	22/11/2024 10:14:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472649	7,059,085,000.00	0.00	0.00
119473450	22/11/2024	22/11/2024 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	9,610,897,000.00	9,610,897,000.00
119473937	22/11/2024	22/11/2024 10:49:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473450	9,610,897,000.00	0.00	0.00
119474163	22/11/2024	22/11/2024 11:01:05	BTA	2-20241122	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 nov 2024	0.00	44,136,710,000.00	44,136,710,000.00
119474165	22/11/2024	22/11/2024 11:01:05	BTA	2-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474163	44,136,710,000.00	0.00	0.00
119476012	22/11/2024	22/11/2024 12:00:43	BOGOTA D.C.	933-264910	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18-11-2024	0.00	14,135,420,000.00	14,135,420,000.00
119476024	22/11/2024	22/11/2024 12:00:43	BOGOTA D.C.	933-264910	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476012	14,135,420,000.00	0.00	0.00
119486427	25/11/2024	25/11/2024 08:23:38	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	3,848,634,000.00	3,848,634,000.00
119486589	25/11/2024	25/11/2024 08:23:38	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486427	3,848,634,000.00	0.00	0.00
119486598	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	87,959,204,843.00	87,959,204,843.00
119486600	25/11/2024	25/11/2024 08:24:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486598	87,959,204,843.00	0.00	0.00
119486651	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	28	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	186,348,350,600.00	186,348,350,600.00
119486653	25/11/2024	25/11/2024 08:24:36	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486651	186,348,350,600.00	0.00	0.00
119486703	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	41	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	106,107,449,146.00	106,107,449,146.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486705	25/11/2024	25/11/2024 08:24:41	BTA	41	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486703	106,107,449,146.00	0.00	0.00
119486520	25/11/2024	25/11/2024 08:36:24	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/11/2024	0.00	3,835,722,000.00	3,835,722,000.00
119486841	25/11/2024	25/11/2024 08:36:24	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486520	3,835,722,000.00	0.00	0.00
119486535	25/11/2024	25/11/2024 08:45:39	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/11/2024	0.00	3,399,995,000.00	3,399,995,000.00
119486908	25/11/2024	25/11/2024 08:45:39	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486535	3,399,995,000.00	0.00	0.00
119486964	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	267,779,258,854.00	267,779,258,854.00
119486966	25/11/2024	25/11/2024 08:50:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486964	267,779,258,854.00	0.00	0.00
119487011	25/11/2024	25/11/2024 08:58:51	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	38,283,158,042.00	38,283,158,042.00
119487030	25/11/2024	25/11/2024 08:58:51	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487011	38,283,158,042.00	0.00	0.00
119487087	25/11/2024	25/11/2024 09:05:59	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	26,468,534,000.00	26,468,534,000.00
119487108	25/11/2024	25/11/2024 09:05:59	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487087	26,468,534,000.00	0.00	0.00
119486534	25/11/2024	25/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	19112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,933,820,000.00	5,933,820,000.00
119487172	25/11/2024	25/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486534	5,933,820,000.00	0.00	0.00
119486586	25/11/2024	25/11/2024 09:21:27	BOGOTA D.C.	20112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	95,959,217,000.00	95,959,217,000.00
119487217	25/11/2024	25/11/2024 09:21:27	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486586	95,959,217,000.00	0.00	0.00
119487135	25/11/2024	25/11/2024 09:23:06	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	25,148,261,000.00	25,148,261,000.00
119487234	25/11/2024	25/11/2024 09:23:06	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487135	25,148,261,000.00	0.00	0.00
119486581	25/11/2024	25/11/2024 09:30:28	BOGOTA D.C.	21112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,196,146,000.00	16,196,146,000.00
119487297	25/11/2024	25/11/2024 09:30:28	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486581	16,196,146,000.00	0.00	0.00
119487621	25/11/2024	25/11/2024 09:45:32	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	39,556,003,000.00	39,556,003,000.00
119487638	25/11/2024	25/11/2024 09:45:32	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487621	39,556,003,000.00	0.00	0.00
119487261	25/11/2024	25/11/2024 09:50:03	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	66,999,754,206.00	66,999,754,206.00
119487768	25/11/2024	25/11/2024 09:50:03	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487261	66,999,754,206.00	0.00	0.00
119487906	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	256,498,834,546.00	256,498,834,546.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487908	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487906	256,498,834,546.00	0.00	0.00
119487966	25/11/2024	25/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	244,462,554,533.00	244,462,554,533.00
119487968	25/11/2024	25/11/2024 09:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487966	244,462,554,533.00	0.00	0.00
119488078	25/11/2024	25/11/2024 09:59:04	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	43,536,860,130.00	43,536,860,130.00
119488080	25/11/2024	25/11/2024 09:59:04	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488078	43,536,860,130.00	0.00	0.00
119488417	25/11/2024	25/11/2024 10:10:15	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	134,527,114,000.00	134,527,114,000.00
119488479	25/11/2024	25/11/2024 10:10:15	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488417	134,527,114,000.00	0.00	0.00
119486460	25/11/2024	25/11/2024 10:11:54	BOGOTA D.C.	933265008	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 19/11/2024	0.00	15,397,845,000.00	15,397,845,000.00
119488513	25/11/2024	25/11/2024 10:11:54	BOGOTA D.C.	933265008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486460	15,397,845,000.00	0.00	0.00
119487272	25/11/2024	25/11/2024 10:22:56	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	46,569,195,000.00	46,569,195,000.00
119488803	25/11/2024	25/11/2024 10:22:56	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487272	46,569,195,000.00	0.00	0.00
119487280	25/11/2024	25/11/2024 10:24:07	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	48,797,823,000.00	48,797,823,000.00
119488818	25/11/2024	25/11/2024 10:24:07	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487280	48,797,823,000.00	0.00	0.00
119486558	25/11/2024	25/11/2024 10:26:08	BOGOTA D.C.	933265018	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/11/2024	0.00	4,408,097,000.00	4,408,097,000.00
119488894	25/11/2024	25/11/2024 10:26:08	BOGOTA D.C.	933265018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486558	4,408,097,000.00	0.00	0.00
119488577	25/11/2024	25/11/2024 10:26:28	BOGOTA D.C.	442 - 20241123	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	3,752,880,112.00	3,752,880,112.00
119488897	25/11/2024	25/11/2024 10:26:28	BOGOTA D.C.	442 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488577	3,752,880,112.00	0.00	0.00
119486592	25/11/2024	25/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	933265024	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/11/2024	0.00	2,090,724,000.00	2,090,724,000.00
119489256	25/11/2024	25/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	933265024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486592	2,090,724,000.00	0.00	0.00
119488315	25/11/2024	25/11/2024 10:37:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,617,527,259.00	3,617,527,259.00
119489305	25/11/2024	25/11/2024 10:37:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488315	3,617,527,259.00	0.00	0.00
119487371	25/11/2024	25/11/2024 10:38:31	BOGOTA D.C.	20241125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2024	0.00	16,690,060,098.00	16,690,060,098.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11948933 3	25/11/2024	25/11/2024 10:38:31	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487371	16,690,060,098.00	0.00	0.00
11948897 2	25/11/2024	25/11/2024 10:40:45	BOGOTA D.C.	442 - 20241124	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,710,552,797.00	2,710,552,797.00
11948940 6	25/11/2024	25/11/2024 10:40:45	BOGOTA D.C.	442 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488972	2,710,552,797.00	0.00	0.00
11948856 3	25/11/2024	25/11/2024 10:41:47	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/19	0.00	7,153,603,000.00	7,153,603,000.00
11948942 2	25/11/2024	25/11/2024 10:41:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488563	7,153,603,000.00	0.00	0.00
11948754 0	25/11/2024	25/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	20241125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2024	0.00	30,413,704,204.00	30,413,704,204.00
11948943 2	25/11/2024	25/11/2024 10:42:17	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487540	30,413,704,204.00	0.00	0.00
11948851 9	25/11/2024	25/11/2024 10:43:22	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	8,461,186,241.00	8,461,186,241.00
11948949 3	25/11/2024	25/11/2024 10:43:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488519	8,461,186,241.00	0.00	0.00
11948765 3	25/11/2024	25/11/2024 10:46:06	BOGOTA D.C.	20241125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.11.2024	0.00	11,655,382,000.00	11,655,382,000.00
11948956 3	25/11/2024	25/11/2024 10:46:06	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487653	11,655,382,000.00	0.00	0.00
11948932 8	25/11/2024	25/11/2024 10:48:55	BOGOTA D.C.	442 - 20241125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,797,757,038.00	2,797,757,038.00
11948964 6	25/11/2024	25/11/2024 10:48:55	BOGOTA D.C.	442 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489328	2,797,757,038.00	0.00	0.00
11948840 6	25/11/2024	25/11/2024 10:52:05	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	4,557,214,607.00	4,557,214,607.00
11948979 8	25/11/2024	25/11/2024 10:52:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488406	4,557,214,607.00	0.00	0.00
11948890 6	25/11/2024	25/11/2024 10:57:25	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/20	0.00	4,039,235,000.00	4,039,235,000.00
11948987 1	25/11/2024	25/11/2024 10:57:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488906	4,039,235,000.00	0.00	0.00
11948988 7	25/11/2024	25/11/2024 10:58:31	BTA	2-20241125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 nov 2024	0.00	39,149,790,000.00	39,149,790,000.00
11948988 9	25/11/2024	25/11/2024 10:58:31	BTA	2-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489887	39,149,790,000.00	0.00	0.00
11948930 6	25/11/2024	25/11/2024 11:03:52	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/21	0.00	4,124,617,000.00	4,124,617,000.00
11949014 7	25/11/2024	25/11/2024 11:03:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489306	4,124,617,000.00	0.00	0.00
11949035 4	25/11/2024	25/11/2024 11:16:31	BTA	26-20241125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 nov 2024	0.00	63,153,248,000.00	63,153,248,000.00
11949035 6	25/11/2024	25/11/2024 11:16:31	BTA	26-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490354	63,153,248,000.00	0.00	0.00
11949037 0	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	50-20241125	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 nov 2024	0.00	31,722,329,000.00	31,722,329,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119490372	25/11/2024	25/11/2024 11:16:33	BTA	50-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490370	31,722,329,000.00	0.00	0.00
119503531	26/11/2024	26/11/2024 08:14:19	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	3,410,843,000.00	3,410,843,000.00
119503651	26/11/2024	26/11/2024 08:14:19	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503531	3,410,843,000.00	0.00	0.00
119503721	26/11/2024	26/11/2024 08:34:32	BOGOTA D.C.	22112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	45,858,980,983.00	45,858,980,983.00
119503767	26/11/2024	26/11/2024 08:34:32	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503721	45,858,980,983.00	0.00	0.00
119503777	26/11/2024	26/11/2024 08:35:01	BTA	17	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	293,720,428,677.00	293,720,428,677.00
119503779	26/11/2024	26/11/2024 08:35:01	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503777	293,720,428,677.00	0.00	0.00
119504358	26/11/2024	26/11/2024 09:20:16	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	39,912,690,000.00	39,912,690,000.00
119504457	26/11/2024	26/11/2024 09:20:16	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504358	39,912,690,000.00	0.00	0.00
119504567	26/11/2024	26/11/2024 09:26:08	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	51,712,258,220.00	51,712,258,220.00
119504576	26/11/2024	26/11/2024 09:26:08	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504567	51,712,258,220.00	0.00	0.00
119504679	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	253,757,740,863.00	253,757,740,863.00
119504681	26/11/2024	26/11/2024 09:29:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504679	253,757,740,863.00	0.00	0.00
119504313	26/11/2024	26/11/2024 09:38:26	BOGOTA D.C.	442 - 20241126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,571,024,019.00	1,571,024,019.00
119505009	26/11/2024	26/11/2024 09:38:26	BOGOTA D.C.	442 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504313	1,571,024,019.00	0.00	0.00
119504587	26/11/2024	26/11/2024 10:09:52	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	63,692,122,000.00	63,692,122,000.00
119505586	26/11/2024	26/11/2024 10:09:52	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504587	63,692,122,000.00	0.00	0.00
119503506	26/11/2024	26/11/2024 10:16:43	BOGOTA D.C.	933265102	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 22/11/2024	0.00	3,677,391,000.00	3,677,391,000.00
119505703	26/11/2024	26/11/2024 10:16:43	BOGOTA D.C.	933265102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503506	3,677,391,000.00	0.00	0.00
119504811	26/11/2024	26/11/2024 10:32:05	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/22	0.00	3,561,631,000.00	3,561,631,000.00
119505886	26/11/2024	26/11/2024 10:32:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504811	3,561,631,000.00	0.00	0.00
119505674	26/11/2024	26/11/2024 10:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,735,103,000.00	3,735,103,000.00
119506041	26/11/2024	26/11/2024 10:43:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505674	3,735,103,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119506071	26/11/2024	26/11/2024 10:45:32	BTA	2-20241126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 nov 2024	0.00	37,387,323,000.00	37,387,323,000.00
119506073	26/11/2024	26/11/2024 10:45:32	BTA	2-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506071	37,387,323,000.00	0.00	0.00
119505803	26/11/2024	26/11/2024 10:54:44	BOGOTA D.C.	20241126	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.11.2024	0.00	42,936,489,000.00	42,936,489,000.00
119506154	26/11/2024	26/11/2024 10:54:44	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505803	42,936,489,000.00	0.00	0.00
119517913	27/11/2024	27/11/2024 08:16:35	BOGOTA D.C.	23112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,888,000.00	26,888,000.00
119518447	27/11/2024	27/11/2024 08:16:35	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517913	26,888,000.00	0.00	0.00
119518582	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	15	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,176,759,694.00	7,176,759,694.00
119518584	27/11/2024	27/11/2024 08:32:32	BTA	15	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518582	7,176,759,694.00	0.00	0.00
119518904	27/11/2024	27/11/2024 09:18:34	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	187,248,000.00	187,248,000.00
119518932	27/11/2024	27/11/2024 09:18:34	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518904	187,248,000.00	0.00	0.00
119519131	27/11/2024	27/11/2024 09:31:02	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024	0.00	252,714,000.00	252,714,000.00
119519136	27/11/2024	27/11/2024 09:31:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519131	252,714,000.00	0.00	0.00
119519299	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	323,491,982,619.00	323,491,982,619.00
119519301	27/11/2024	27/11/2024 09:31:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519299	323,491,982,619.00	0.00	0.00
119518986	27/11/2024	27/11/2024 09:42:17	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	589,855,000.00	589,855,000.00
119519495	27/11/2024	27/11/2024 09:42:17	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518986	589,855,000.00	0.00	0.00
119519055	27/11/2024	27/11/2024 10:06:17	BOGOTA D.C.	20241127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2024	0.00	119,358,000.00	119,358,000.00
119519765	27/11/2024	27/11/2024 10:06:17	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519055	119,358,000.00	0.00	0.00
119518964	27/11/2024	27/11/2024 10:13:22	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/23	0.00	306,890,000.00	306,890,000.00
119519817	27/11/2024	27/11/2024 10:13:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518964	306,890,000.00	0.00	0.00
119517965	27/11/2024	27/11/2024 10:32:49	BOGOTA D.C.	933265158	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/11/2024	0.00	4,075,000.00	4,075,000.00
119520118	27/11/2024	27/11/2024 10:32:49	BOGOTA D.C.	933265158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 23/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517965	4,075,000.00	0.00	0.00
119518971	27/11/2024	27/11/2024 10:46:16	BOGOTA D.C.	442 - 20241127	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	93,507,000.00	93,507,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119520279	27/11/2024	27/11/2024 10:46:16	BOGOTA D.C.	442 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518971	93,507,000.00	0.00	0.00
119519914	27/11/2024	27/11/2024 10:54:08	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	73,421,000.00	73,421,000.00
119520369	27/11/2024	27/11/2024 10:54:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519914	73,421,000.00	0.00	0.00
119534286	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	14	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	107,266,000.00	107,266,000.00
119534288	28/11/2024	28/11/2024 08:37:11	BTA	14	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534286	107,266,000.00	0.00	0.00
119534388	28/11/2024	28/11/2024 09:10:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/24	0.00	17,099,000.00	17,099,000.00
119534500	28/11/2024	28/11/2024 09:10:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534388	17,099,000.00	0.00	0.00
119534401	28/11/2024	28/11/2024 09:11:34	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24	0.00	73,667,000.00	73,667,000.00
119534507	28/11/2024	28/11/2024 09:11:34	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NAC VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534401	73,667,000.00	0.00	0.00
119534902	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	7,246,393,000.00	7,246,393,000.00
119534904	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534902	7,246,393,000.00	0.00	0.00
119535078	28/11/2024	28/11/2024 09:47:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2024	0.00	19,593,000.00	19,593,000.00
119535091	28/11/2024	28/11/2024 09:47:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535078	19,593,000.00	0.00	0.00
119535144	28/11/2024	28/11/2024 10:14:46	BOGOTA D.C.	933265201	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/11/2024	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00
119535426	28/11/2024	28/11/2024 10:14:46	BOGOTA D.C.	933265201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 24/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535144	1,330,000.00	0.00	0.00
119535460	28/11/2024	28/11/2024 10:50:58	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	9,749,000.00	9,749,000.00
119535809	28/11/2024	28/11/2024 10:50:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535460	9,749,000.00	0.00	0.00
119535455	28/11/2024	28/11/2024 10:58:18	BOGOTA D.C.	20241128	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2024	0.00	7,948,000.00	7,948,000.00
119535888	28/11/2024	28/11/2024 10:58:18	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535455	7,948,000.00	0.00	0.00
119546835	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	16	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	81,016,418,930.00	81,016,418,930.00
119546837	29/11/2024	29/11/2024 08:01:11	BTA	16	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546835	81,016,418,930.00	0.00	0.00
119546788	29/11/2024	29/11/2024 08:05:49	BOGOTA D.C.	25112024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,090,060,000.00	15,090,060,000.00
119546955	29/11/2024	29/11/2024 08:05:49	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546788	15,090,060,000.00	0.00	0.00
119546797	29/11/2024	29/11/2024 08:16:34	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	1,712,609,000.00	1,712,609,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546986	29/11/2024	29/11/2024 08:16:34	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546797	1,712,609,000.00	0.00	0.00
119547089	29/11/2024	29/11/2024 08:49:06	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	32,430,673,440.00	32,430,673,440.00
119547105	29/11/2024	29/11/2024 08:49:06	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547089	32,430,673,440.00	0.00	0.00
119547158	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	564,460,000.00	564,460,000.00
119547160	29/11/2024	29/11/2024 08:56:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547158	564,460,000.00	0.00	0.00
119547210	29/11/2024	29/11/2024 09:01:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	78,301,389,500.00	78,301,389,500.00
119547223	29/11/2024	29/11/2024 09:01:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO DE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547210	78,301,389,500.00	0.00	0.00
119547125	29/11/2024	29/11/2024 09:17:21	BOGOTA D.C.	442 - 20241129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - SOBRE LAS VENTAS	0.00	7,224,530,618.00	7,224,530,618.00
119547431	29/11/2024	29/11/2024 09:17:21	BOGOTA D.C.	442 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547125	7,224,530,618.00	0.00	0.00
119547292	29/11/2024	29/11/2024 10:00:39	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	41,227,815,100.00	41,227,815,100.00
119548146	29/11/2024	29/11/2024 10:00:39	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547292	41,227,815,100.00	0.00	0.00
119547072	29/11/2024	29/11/2024 10:06:55	BOGOTA D.C.	20241129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.11.2024	0.00	17,495,931,000.00	17,495,931,000.00
119548412	29/11/2024	29/11/2024 10:06:55	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547072	17,495,931,000.00	0.00	0.00
119548575	29/11/2024	29/11/2024 10:12:05	BTA	2-20241129	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 nov 2024	0.00	37,560,259,000.00	37,560,259,000.00
119548577	29/11/2024	29/11/2024 10:12:05	BTA	2-20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 25 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548575	37,560,259,000.00	0.00	0.00
119547531	29/11/2024	29/11/2024 10:27:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/25	0.00	7,349,482,000.00	7,349,482,000.00
119548860	29/11/2024	29/11/2024 10:27:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547531	7,349,482,000.00	0.00	0.00
119548424	29/11/2024	29/11/2024 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,325,381,000.00	3,325,381,000.00
119548862	29/11/2024	29/11/2024 10:28:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548424	3,325,381,000.00	0.00	0.00
119546764	29/11/2024	29/11/2024 10:37:19	BOGOTA D.C.	933265288	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 25/11/2024	0.00	885,181,500.00	885,181,500.00
119549151	29/11/2024	29/11/2024 10:37:19	BOGOTA D.C.	933265288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546764	885,181,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		6,739,913,391,601.00		Total créditos	336	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		6,739,913,391,601.00		Total débitos	336	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119343040	08/11/2024	08/11/2024 17:02:47	BOGOTA D.C.	797-264264	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	7,896,037.36	7,896,037.36
119343061	08/11/2024	08/11/2024 17:02:47	BOGOTA D.C.	797-264264	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343040	7,896,037.36	0.00	0.00
119417091	18/11/2024	18/11/2024 15:07:47	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA SOCIAL	0.00	119,845.00	119,845.00
119418331	18/11/2024	18/11/2024 15:07:47	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM CONCEPTO DE TRANSACCIONES EN FONDO DE ENERGIA SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417091	119,845.00	0.00	0.00
119449126	20/11/2024	20/11/2024 15:47:42	BOGOTA D.C.	XM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA	0.00	18,148,510,202.00	18,148,510,202.00
119451005	20/11/2024	20/11/2024 15:47:42	BOGOTA D.C.	XM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM POR CONCEPTO DE RECAUDO PARA EL FOES AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449126	18,148,510,202.00	0.00	0.00
119482580	22/11/2024	22/11/2024 16:58:16	BOGOTA D.C.	797-264993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	39,354,221.00	39,354,221.00
119482593	22/11/2024	22/11/2024 16:58:16	BOGOTA D.C.	797-264993	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482580	39,354,221.00	0.00	0.00
119558102	29/11/2024	29/11/2024 17:11:10	BOGOTA D.C.	797-265383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403	0.00	1,852,857.24	1,852,857.24
119558165	29/11/2024	29/11/2024 17:11:10	BOGOTA D.C.	797-265383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NIT. 899999022-1 CTA BCO DE LA REPUBLICA OFICIO 2012008408 DE 16 02-2012 ALCANCE RAD. 2-2022-008403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558102	1,852,857.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		18,197,733,162.60		Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		18,197,733,162.60		Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119278174	01/11/2024	01/11/2024 18:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP1362464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE PAGO POR CUENTA DE ENTERRITORIO S.A CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS CV 215082	0.00	1,277,421,460.89	1,277,421,460.89
119278176	01/11/2024	01/11/2024 18:29:14	BOGOTA D.C.	CSCP1362464	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO-EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE PAGO POR CUENTA DE ENTERRITORIO S.A CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS CV 215082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119278174	1,277,421,460.89	0.00	0.00
119317389	07/11/2024	07/11/2024 11:23:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013	0.00	2,708,346.00	2,708,346.00
119317494	07/11/2024	07/11/2024 11:23:55	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PLANILLA AD2024-11-NA009 FID COOSALUD EPS 830.054.357-7 PAGO DE INCAPACIDADES No 081013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317389	2,708,346.00	0.00	0.00
119368704	13/11/2024	13/11/2024 13:51:28	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos, devoluci n terceros, ONP, devoluci n EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022	0.00	67,345,109.81	67,345,109.81
119368708	13/11/2024	13/11/2024 13:51:28	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos - Vigencia Anterior Consorcio Fopep 2022	0.00	1,743,971.55	69,089,081.36
119368706	13/11/2024	13/11/2024 13:51:28	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos, devoluci n terceros, ONP, devoluci n EPS- Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368704	67,345,109.81	0.00	1,743,971.55
119368710	13/11/2024	13/11/2024 13:51:28	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Vigencia Anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368708	1,743,971.55	0.00	0.00
119368718	13/11/2024	13/11/2024 13:51:29	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas Octubre-24. Consorcio Fopep 2022	0.00	436,555,125.14	436,555,125.14
119368720	13/11/2024	13/11/2024 13:51:29	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas Octubre-24. Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368718	436,555,125.14	0.00	0.00
119495781	25/11/2024	25/11/2024 15:00:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	REINTEGRO RECUROS NO EJECUTADOS CONV BID SAN ANDRES - FDT	0.00	23,477,227.60	23,477,227.60
119495783	25/11/2024	25/11/2024 15:00:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RECUROS NO EJECUTADOS CONV BID SAN ANDRES - FDT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495781	23,477,227.60	0.00	0.00
119495801	25/11/2024	25/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision septiembre 2024 Contrato 723	0.00	124,309.80	124,309.80
119495803	25/11/2024	25/11/2024 15:00:37	BOGOTA D.C.	0009AMD00015	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision septiembre 2024 Contrato 723 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119495801	124,309.80	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119527048	27/11/2024	27/11/2024 15:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022	0.00	467,856,071.55	467,856,071.55
119527050	27/11/2024	27/11/2024 15:36:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527048	467,856,071.55	0.00	0.00
119527054	27/11/2024	27/11/2024 15:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022	0.00	6,881,499,003.76	6,881,499,003.76
119527056	27/11/2024	27/11/2024 15:36:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00014	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual Consorcio Fopep 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119527054	6,881,499,003.76	0.00	0.00
119529855	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	PCD 900156264 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC	0.00	15,109,006.00	15,109,006.00
119529858	27/11/2024	27/11/2024 17:27:05	BOGOTA D.C.	0014AMD00011	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 900156264 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119529855	15,109,006.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	9,173,839,632.10	Total créditos	10	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	9,173,839,632.10	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119266708	01/11/2024	01/11/2024 09:59:44	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	7,082,735.50	7,082,735.50
119266719	01/11/2024	01/11/2024 09:59:44	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266708	7,082,735.50	0.00	0.00
119266740	01/11/2024	01/11/2024 10:01:29	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	46,387,151.34	46,387,151.34
119266751	01/11/2024	01/11/2024 10:01:29	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266740	46,387,151.34	0.00	0.00
119266826	01/11/2024	01/11/2024 10:02:54	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	362,167,088.01	362,167,088.01
119266844	01/11/2024	01/11/2024 10:02:54	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266826	362,167,088.01	0.00	0.00
119266895	01/11/2024	01/11/2024 10:04:53	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	633,966.60	633,966.60
119266901	01/11/2024	01/11/2024 10:04:53	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266895	633,966.60	0.00	0.00
119267026	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	1,567,779,269.60	1,567,779,269.60
119267030	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	391,944,817.40	1,959,724,087.00
119267034	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	10,869,495,839.01	12,829,219,926.01
119267028	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267026	1,567,779,269.60	0.00	11,261,440,656.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119267032	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267030	391,944,817.40	0.00	10,869,495,839.01
119267036	01/11/2024	01/11/2024 10:11:24	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267034	10,869,495,839.01	0.00	0.00
119266902	01/11/2024	01/11/2024 10:11:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TIC	0.00	3,125,000,000.00	3,125,000,000.00
119267051	01/11/2024	01/11/2024 10:11:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266902	3,125,000,000.00	0.00	0.00
119266939	01/11/2024	01/11/2024 10:12:20	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	54,995,000,000.00	54,995,000,000.00
119267074	01/11/2024	01/11/2024 10:12:20	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266939	54,995,000,000.00	0.00	0.00
119267177	01/11/2024	01/11/2024 10:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	BIENESTAR FAMILIAR	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
119267287	01/11/2024	01/11/2024 10:29:47	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267177	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119267636	01/11/2024	01/11/2024 10:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP1361839	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	2,472,171,586.19	2,472,171,586.19
119267686	01/11/2024	01/11/2024 10:46:14	BOGOTA D.C.	CSCP1361839	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267636	2,472,171,586.19	0.00	0.00
119270235	01/11/2024	01/11/2024 12:09:54	BOGOTA D.C.	797-263916	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,054,609.60	2,054,609.60
119270441	01/11/2024	01/11/2024 12:09:54	BOGOTA D.C.	797-263916	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119270235	2,054,609.60	0.00	0.00
119271075	01/11/2024	01/11/2024 12:55:39	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
119271220	01/11/2024	01/11/2024 12:55:39	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271075	12,000,000,000.00	0.00	0.00
119271249	01/11/2024	01/11/2024 12:57:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119271251	01/11/2024	01/11/2024 12:57:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271249	10,000,000,000.00	0.00	0.00
119271727	01/11/2024	01/11/2024 13:33:41	BOGOTA D.C.	797-263922	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,000,511.99	3,000,511.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119271991	01/11/2024	01/11/2024 13:33:41	BOGOTA D.C.	797-263922	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS NIT.900149064-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271727	3,000,511.99	0.00	0.00
119271751	01/11/2024	01/11/2024 13:35:10	BOGOTA D.C.	797-263924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	522,080,526.10	522,080,526.10
119272005	01/11/2024	01/11/2024 13:35:10	BOGOTA D.C.	797-263924	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119271751	522,080,526.10	0.00	0.00
119274147	01/11/2024	01/11/2024 15:03:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRALADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 01 NOVIEMBRE 2024	0.00	67,000,000,000.00	67,000,000,000.00
119274149	01/11/2024	01/11/2024 15:03:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRALADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ CON CORTE 01 NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274147	67,000,000,000.00	0.00	0.00
119272907	01/11/2024	01/11/2024 15:55:10	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	272	BAC63 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION OFC GOBERNACION	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00
119275284	01/11/2024	01/11/2024 15:55:10	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272907	29,000,000.00	0.00	0.00
119275771	01/11/2024	01/11/2024 16:29:12	BOGOTA D.C.	797-263953	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,041,353.00	4,041,353.00
119276003	01/11/2024	01/11/2024 16:29:12	BOGOTA D.C.	797-263953	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119275771	4,041,353.00	0.00	0.00
119276267	01/11/2024	01/11/2024 16:48:12	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	437	RAD-380868AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	0.00	12,232,859,204.00	12,232,859,204.00
119276607	01/11/2024	01/11/2024 16:48:12	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-380868AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276267	12,232,859,204.00	0.00	0.00
119276463	01/11/2024	01/11/2024 17:04:35	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	4,846,328.20	4,846,328.20
119276931	01/11/2024	01/11/2024 17:04:35	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276463	4,846,328.20	0.00	0.00
119276675	01/11/2024	01/11/2024 17:05:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	1,087,340.00	1,087,340.00
119276946	01/11/2024	01/11/2024 17:05:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276675	1,087,340.00	0.00	0.00
119277187	01/11/2024	01/11/2024 17:16:28	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	962,785,786.00	962,785,786.00
119277191	01/11/2024	01/11/2024 17:16:28	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,279,644,144.00	2,242,429,930.00
119277189	01/11/2024	01/11/2024 17:16:28	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277187	962,785,786.00	0.00	1,279,644,144.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119277193	01/11/2024	01/11/2024 17:16:28	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119277191	1,279,644,144.00	0.00	0.00
119289260	05/11/2024	05/11/2024 11:25:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIROS (CANCELLERIA)	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
119289318	05/11/2024	05/11/2024 11:25:58	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIROS (CANCELLERIA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119289260	20,000,000,000.00	0.00	0.00
119292590	05/11/2024	05/11/2024 13:40:34	BTA	101	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
119292592	05/11/2024	05/11/2024 13:40:34	BTA	101	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292590	21,000,000,000.00	0.00	0.00
119292594	05/11/2024	05/11/2024 13:40:35	BTA	102	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	IDEAM	0.00	71,023,981.19	71,023,981.19
119292596	05/11/2024	05/11/2024 13:40:35	BTA	102	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292594	71,023,981.19	0.00	0.00
119295201	05/11/2024	05/11/2024 16:02:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	720,000,000.00	720,000,000.00
119295872	05/11/2024	05/11/2024 16:02:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295201	720,000,000.00	0.00	0.00
119295948	05/11/2024	05/11/2024 16:13:51	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA del mes de OCTUBRE de 2024.	0.00	97,629,515.20	97,629,515.20
119296184	05/11/2024	05/11/2024 16:13:51	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MONETIZACIÓN IMPUESTO DE TIMBRE- CANCELLERIA del mes de OCTUBRE de 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295948	97,629,515.20	0.00	0.00
119297798	05/11/2024	05/11/2024 17:29:54	BOGOTA D.C.	797-264001	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00
119298183	05/11/2024	05/11/2024 17:29:54	BOGOTA D.C.	797-264001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119297798	260,000,000.00	0.00	0.00
119303857	06/11/2024	06/11/2024 11:23:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	1,146,578,426.00	1,146,578,426.00
119304208	06/11/2024	06/11/2024 11:23:25	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303857	1,146,578,426.00	0.00	0.00
119305728	06/11/2024	06/11/2024 12:23:38	BOGOTA D.C.	268008000	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003	0.00	296,000,000.00	296,000,000.00
119305783	06/11/2024	06/11/2024 12:23:38	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MDN - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305728	296,000,000.00	0.00	0.00
119307720	06/11/2024	06/11/2024 14:12:24	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	Traslado a CUN - CNSC	0.00	6,396,000,000.00	6,396,000,000.00
119307722	06/11/2024	06/11/2024 14:12:24	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307720	6,396,000,000.00	0.00	0.00
119311989	06/11/2024	06/11/2024 17:53:31	BOGOTA D.C.	260-264076	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE AGOSTO 2024 A LA CTA CUN	0.00	13,911,921.57	13,911,921.57
119312621	06/11/2024	06/11/2024 17:53:31	BOGOTA D.C.	260-264076	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA NIT. 826000821-7 TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE AGOSTO 2024 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119311989	13,911,921.57	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119316124	07/11/2024	07/11/2024 09:23:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	831,156,000.00	831,156,000.00
119316162	07/11/2024	07/11/2024 09:23:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316124	831,156,000.00	0.00	0.00
119316131	07/11/2024	07/11/2024 09:24:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	MINTIC	0.00	12,200,000,000.00	12,200,000,000.00
119316164	07/11/2024	07/11/2024 09:24:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316131	12,200,000,000.00	0.00	0.00
119317069	07/11/2024	07/11/2024 10:52:56	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	112,545,000,000.00	112,545,000,000.00
119317086	07/11/2024	07/11/2024 10:52:56	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317069	112,545,000,000.00	0.00	0.00
119317603	07/11/2024	07/11/2024 11:28:26	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	29,000,000,000.00	29,000,000,000.00
119317611	07/11/2024	07/11/2024 11:28:26	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317603	29,000,000,000.00	0.00	0.00
119319212	07/11/2024	07/11/2024 12:18:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	TRASLADO PCD UNIDAD NAL DE PROTECCION	0.00	22,046,279,856.49	22,046,279,856.49
119319216	07/11/2024	07/11/2024 12:18:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD UNIDAD NAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319212	22,046,279,856.49	0.00	0.00
119320211	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	traslado CUN Bancolombia	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
119320213	07/11/2024	07/11/2024 13:25:21	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado CUN Bancolombia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320211	250,000,000.00	0.00	0.00
119320215	07/11/2024	07/11/2024 13:25:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO RECURSOS A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P BLICO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RECURSOS PROPIOS	0.00	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
119320217	07/11/2024	07/11/2024 13:25:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS A LA CUN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO P BLICO AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320215	10,500,000,000.00	0.00	0.00
119322060	07/11/2024	07/11/2024 14:49:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD CRA	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
119322135	07/11/2024	07/11/2024 14:49:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322060	1,100,000,000.00	0.00	0.00
119322524	07/11/2024	07/11/2024 15:00:15	BOGOTA D.C.	797-264118	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00
119322549	07/11/2024	07/11/2024 15:00:15	BOGOTA D.C.	797-264118	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO A LA CUN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322524	950,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119322728	07/11/2024	07/11/2024 15:13:27	BOGOTA D.C.	797-264123	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 IMPRONTAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	0.00	738,551,846.75	738,551,846.75
119322986	07/11/2024	07/11/2024 15:13:27	BOGOTA D.C.	797-264123	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 IMPRONTAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322728	738,551,846.75	0.00	0.00
119322765	07/11/2024	07/11/2024 15:14:27	BOGOTA D.C.	797-264124	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 ARRENDAMIENTOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	0.00	10,443,205.00	10,443,205.00
119323007	07/11/2024	07/11/2024 15:14:27	BOGOTA D.C.	797-264124	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN FONDOS ESPECIALES NIT.800141338-0 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L2 ARRENDAMIENTOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322765	10,443,205.00	0.00	0.00
119323561	07/11/2024	07/11/2024 15:53:59	BOGOTA D.C.	410-264116	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CPMS VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS	0.00	301,536,036.00	301,536,036.00
119323900	07/11/2024	07/11/2024 15:53:59	BOGOTA D.C.	410-264116	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CPMS VILLAVICENCIO NIT.892099122-2 CONSIGNACION DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323561	301,536,036.00	0.00	0.00
119318952	07/11/2024	07/11/2024 16:58:13	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC58 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
119325850	07/11/2024	07/11/2024 16:58:13	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LAS COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318952	140,000,000.00	0.00	0.00
119326306	07/11/2024	07/11/2024 17:10:59	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	125,466,693.95	125,466,693.95
119326310	07/11/2024	07/11/2024 17:10:59	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119326306	125,466,693.95	0.00	0.00
119320171	07/11/2024	07/11/2024 17:18:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	476	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE 2024 - 2000003 FUNCIONAMIENTO	0.00	83,294,000.00	83,294,000.00
119326582	07/11/2024	07/11/2024 17:18:49	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETENCION EN LA FUENTE OCTUBRE 2024 - 2000003 FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320171	83,294,000.00	0.00	0.00
119331934	08/11/2024	08/11/2024 09:02:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	2,839,500,000.00	2,839,500,000.00
119332032	08/11/2024	08/11/2024 09:02:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331934	2,839,500,000.00	0.00	0.00
119332396	08/11/2024	08/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	33,736,637,006.51	33,736,637,006.51
119332400	08/11/2024	08/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO DE VIVIENDA	0.00	11,002,712.00	33,747,639,718.51
119332398	08/11/2024	08/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 2	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332396	33,736,637,006.51	0.00	11,002,712.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119332402	08/11/2024	08/11/2024 09:32:19	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332400	11,002,712.00	0.00	0.00
119332404	08/11/2024	08/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,988,100,418.00	1,988,100,418.00
119332408	08/11/2024	08/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	7,275,113,412.80	9,263,213,830.80
119332406	08/11/2024	08/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332404	1,988,100,418.00	0.00	7,275,113,412.80
119332410	08/11/2024	08/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332408	7,275,113,412.80	0.00	0.00
119332412	08/11/2024	08/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	1,818,778,353.20	1,818,778,353.20
119332414	08/11/2024	08/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332412	1,818,778,353.20	0.00	0.00
119332815	08/11/2024	08/11/2024 10:05:08	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	780,784.89	780,784.89
119332819	08/11/2024	08/11/2024 10:05:08	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332815	780,784.89	0.00	0.00
119332827	08/11/2024	08/11/2024 10:07:53	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	38,576,816.00	38,576,816.00
119332830	08/11/2024	08/11/2024 10:07:53	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332827	38,576,816.00	0.00	0.00
119332839	08/11/2024	08/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	6,505,677.79	6,505,677.79
119332842	08/11/2024	08/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332839	6,505,677.79	0.00	0.00
119332876	08/11/2024	08/11/2024 10:11:15	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	0.00	9,537,612.00	9,537,612.00
119332883	08/11/2024	08/11/2024 10:11:15	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332876	9,537,612.00	0.00	0.00
119332899	08/11/2024	08/11/2024 10:13:07	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	2,045,019.79	2,045,019.79
119332909	08/11/2024	08/11/2024 10:13:07	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332899	2,045,019.79	0.00	0.00
119332949	08/11/2024	08/11/2024 10:16:23	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE URABA	0.00	8,310,525.00	8,310,525.00
119332954	08/11/2024	08/11/2024 10:16:23	BOGOTA D.C.	POLICIA URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332949	8,310,525.00	0.00	0.00
119332973	08/11/2024	08/11/2024 10:20:21	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO	0.00	1,931,590.20	1,931,590.20
119332976	08/11/2024	08/11/2024 10:20:21	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332973	1,931,590.20	0.00	0.00
119332564	08/11/2024	08/11/2024 10:38:19	BOGOTA D.C.	551264173	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1	0.00	9,585,744.00	9,585,744.00
119333412	08/11/2024	08/11/2024 10:38:19	BOGOTA D.C.	551264173	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL FONDOS ESPECIALES AVENIDA QUINTA - IBAGUE NIT.900486439-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332564	9,585,744.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333088	08/11/2024	08/11/2024 10:41:05	BOGOTA D.C.	310264182	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3	0.00	3,029,570.52	3,029,570.52
119333486	08/11/2024	08/11/2024 10:41:05	BOGOTA D.C.	310264182	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333088	3,029,570.52	0.00	0.00
119333896	08/11/2024	08/11/2024 11:02:09	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	2,804,270.00	2,804,270.00
119333948	08/11/2024	08/11/2024 11:02:09	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333896	2,804,270.00	0.00	0.00
119334080	08/11/2024	08/11/2024 11:19:29	BOGOTA D.C.	690264181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO MOCO A NIT.800141203-5	0.00	329,121.94	329,121.94
119334254	08/11/2024	08/11/2024 11:19:29	BOGOTA D.C.	690264181	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL DEL PUTUMAYO MOCO A NIT.800141203-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334080	329,121.94	0.00	0.00
119334354	08/11/2024	08/11/2024 11:32:48	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	57,000,000,000.00	57,000,000,000.00
119334516	08/11/2024	08/11/2024 11:32:48	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334354	57,000,000,000.00	0.00	0.00
119335218	08/11/2024	08/11/2024 12:02:00	BOGOTA D.C.	797-264172	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	22,937,633.94	22,937,633.94
119335342	08/11/2024	08/11/2024 12:02:00	BOGOTA D.C.	797-264172	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA NIT.900233117-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335218	22,937,633.94	0.00	0.00
119335223	08/11/2024	08/11/2024 12:02:58	BOGOTA D.C.	797-264177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	10,000,628.00	10,000,628.00
119335393	08/11/2024	08/11/2024 12:02:58	BOGOTA D.C.	797-264177	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335223	10,000,628.00	0.00	0.00
119335230	08/11/2024	08/11/2024 12:03:54	BOGOTA D.C.	797-264179	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	45,497,722.00	45,497,722.00
119335464	08/11/2024	08/11/2024 12:03:54	BOGOTA D.C.	797-264179	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M16 GESTION GRAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335230	45,497,722.00	0.00	0.00
119335249	08/11/2024	08/11/2024 12:04:49	BOGOTA D.C.	797-264183	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION GRAL Y CREDITO TESORO NACIONAL	0.00	79,121,887.00	79,121,887.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119335471	08/11/2024	08/11/2024 12:04:49	BOGOTA D.C.	797-264183	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI - INTENALCO NIT.800248004-7 TRANSFERENCIA RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL DE LA DIRECCION GRAL Y CRÉDITO TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335249	79,121,887.00	0.00	0.00
119335560	08/11/2024	08/11/2024 12:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1365467	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE CONSIGNACIONES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CARNETS	0.00	11,736,373.67	11,736,373.67
119335583	08/11/2024	08/11/2024 12:09:43	BOGOTA D.C.	CSCP1365467	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA VR TRASLADO SEBRA SEGUN CARTA DEL CLIENTE CONSIGNACIONES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CARNETS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335560	11,736,373.67	0.00	0.00
119335591	08/11/2024	08/11/2024 12:11:10	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	11,050,000.00	11,050,000.00
119335596	08/11/2024	08/11/2024 12:11:10	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335591	11,050,000.00	0.00	0.00
119335586	08/11/2024	08/11/2024 12:11:43	BOGOTA D.C.	797-264193	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,469,101.00	2,469,101.00
119335601	08/11/2024	08/11/2024 12:11:43	BOGOTA D.C.	797-264193	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335586	2,469,101.00	0.00	0.00
119333943	08/11/2024	08/11/2024 12:24:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	IGAC	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
119335758	08/11/2024	08/11/2024 12:24:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333943	400,000,000.00	0.00	0.00
119336103	08/11/2024	08/11/2024 12:34:23	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado v a SEBRA - CUN Banco de la Rep blica a la Direcci n del Tesoro Na	0.00	21,000,000,000.00	21,000,000,000.00
119336105	08/11/2024	08/11/2024 12:34:23	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado v a SEBRA - CUN Banco de la Rep blica a la Direcci n del Tesoro Na , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336103	21,000,000,000.00	0.00	0.00
119336157	08/11/2024	08/11/2024 12:48:35	BOGOTA D.C.	650264194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE - SINCELEJO NIT. 800141100-5	0.00	1,962,692.28	1,962,692.28
119336294	08/11/2024	08/11/2024 12:48:35	BOGOTA D.C.	650264194	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE - SINCELEJO NIT. 800141100-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119336157	1,962,692.28	0.00	0.00
119338599	08/11/2024	08/11/2024 14:35:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CON CORTE 8 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
119338601	08/11/2024	08/11/2024 14:35:22	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CON CORTE 8 DE NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338599	20,000,000,000.00	0.00	0.00
119338581	08/11/2024	08/11/2024 14:41:29	BOGOTA D.C.	797-264202	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	58,342,761.00	58,342,761.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119338747	08/11/2024	08/11/2024 14:41:29	BOGOTA D.C.	797-264202	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338581	58,342,761.00	0.00	0.00
119338621	08/11/2024	08/11/2024 14:42:31	BOGOTA D.C.	797-264203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	76,621,552.00	76,621,552.00
119338763	08/11/2024	08/11/2024 14:42:31	BOGOTA D.C.	797-264203	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338621	76,621,552.00	0.00	0.00
119335734	08/11/2024	08/11/2024 14:43:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119338797	08/11/2024	08/11/2024 14:43:09	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335734	10,000,000,000.00	0.00	0.00
119338687	08/11/2024	08/11/2024 14:43:24	BOGOTA D.C.	797-264204	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
119338799	08/11/2024	08/11/2024 14:43:24	BOGOTA D.C.	797-264204	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338687	500,000,000.00	0.00	0.00
119338709	08/11/2024	08/11/2024 14:44:46	BOGOTA D.C.	797-264205	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,753,393.70	2,753,393.70
119338827	08/11/2024	08/11/2024 14:44:46	BOGOTA D.C.	797-264205	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338709	2,753,393.70	0.00	0.00
119340607	08/11/2024	08/11/2024 15:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP1365753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	43,500,000.00	43,500,000.00
119340647	08/11/2024	08/11/2024 15:43:24	BOGOTA D.C.	CSCP1365753	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340607	43,500,000.00	0.00	0.00
119340882	08/11/2024	08/11/2024 16:01:05	BOGOTA D.C.	797-264238	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
119341109	08/11/2024	08/11/2024 16:01:05	BOGOTA D.C.	797-264238	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340882	6,000,000.00	0.00	0.00
119341041	08/11/2024	08/11/2024 16:02:12	BOGOTA D.C.	620-264210	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL	0.00	1,759,044.30	1,759,044.30
119341122	08/11/2024	08/11/2024 16:02:12	BOGOTA D.C.	620-264210	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341041	1,759,044.30	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341072	08/11/2024	08/11/2024 16:03:00	BOGOTA D.C.	620-264211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL	0.00	2,203,361.00	2,203,361.00
119341129	08/11/2024	08/11/2024 16:03:00	BOGOTA D.C.	620-264211	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 D12 GESTION GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341072	2,203,361.00	0.00	0.00
119341519	08/11/2024	08/11/2024 16:11:35	BOGOTA D.C.	797-264253	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	41,009,080.21	41,009,080.21
119341536	08/11/2024	08/11/2024 16:11:35	BOGOTA D.C.	797-264253	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL SOCORRO CAJA ESPECIAL NIT.804004058-1 INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341519	41,009,080.21	0.00	0.00
119341636	08/11/2024	08/11/2024 16:38:42	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	115	BAC71 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
119342304	08/11/2024	08/11/2024 16:38:42	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341636	100,000,000.00	0.00	0.00
119342510	08/11/2024	08/11/2024 16:47:17	BOGOTA D.C.	054-264189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	880,840.34	880,840.34
119342521	08/11/2024	08/11/2024 16:47:17	BOGOTA D.C.	054-264189	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GENERAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342510	880,840.34	0.00	0.00
119342536	08/11/2024	08/11/2024 16:48:55	BOGOTA D.C.	797-264259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
119342631	08/11/2024	08/11/2024 16:48:55	BOGOTA D.C.	797-264259	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342536	6,000,000.00	0.00	0.00
119343487	08/11/2024	08/11/2024 17:40:14	BOGOTA D.C.	290-264261	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	2,043,091.03	2,043,091.03
119343823	08/11/2024	08/11/2024 17:40:14	BOGOTA D.C.	290-264261	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343487	2,043,091.03	0.00	0.00
119343496	08/11/2024	08/11/2024 17:43:10	BOGOTA D.C.	290-264262	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	14,656,102.90	14,656,102.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119343885	08/11/2024	08/11/2024 17:43:10	BOGOTA D.C.	290-264262	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343496	14,656,102.90	0.00	0.00
119344277	08/11/2024	08/11/2024 18:12:34	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL	0.00	62,000,000.00	62,000,000.00
119344279	08/11/2024	08/11/2024 18:12:34	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344277	62,000,000.00	0.00	0.00
119344235	08/11/2024	08/11/2024 18:15:31	BOGOTA D.C.	285863536	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	448	PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN DE LOS INGRESOS DE CONTRIBUCIONES.	0.00	428,775,029.00	428,775,029.00
119344290	08/11/2024	08/11/2024 18:15:31	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN DE LOS INGRESOS DE CONTRIBUCIONES. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344235	428,775,029.00	0.00	0.00
119344303	08/11/2024	08/11/2024 18:17:20	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	2,658,948.00	2,658,948.00
119344311	08/11/2024	08/11/2024 18:17:20	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344303	2,658,948.00	0.00	0.00
119344399	08/11/2024	08/11/2024 18:23:24	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	0.00	1,765,000.00	1,765,000.00
119344403	08/11/2024	08/11/2024 18:23:24	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344399	1,765,000.00	0.00	0.00
119344408	08/11/2024	08/11/2024 19:11:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL DE COL	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
119344607	08/11/2024	08/11/2024 19:11:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL DE COL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344408	150,000,000.00	0.00	0.00
119349013	12/11/2024	12/11/2024 10:16:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	935,535,000.00	935,535,000.00
119349304	12/11/2024	12/11/2024 10:16:21	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349013	935,535,000.00	0.00	0.00
119351301	12/11/2024	12/11/2024 11:48:12	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	38,660,864.64	38,660,864.64
119351309	12/11/2024	12/11/2024 11:48:12	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119351301	38,660,864.64	0.00	0.00
119352697	12/11/2024	12/11/2024 12:46:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
119352722	12/11/2024	12/11/2024 12:46:46	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352697	1,500,000,000.00	0.00	0.00
119355368	12/11/2024	12/11/2024 15:37:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,846,445,814.00	1,846,445,814.00
119356372	12/11/2024	12/11/2024 15:37:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119355368	1,846,445,814.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119357614	12/11/2024	12/11/2024 16:22:30	BOGOTA D.C.	797-264294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT. 890102201-1 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEMA DE LA CUN INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO ART ELEC MES OCTUBRE 2024	0.00	26,561,591.00	26,561,591.00
119357758	12/11/2024	12/11/2024 16:22:30	BOGOTA D.C.	797-264294	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE MEDIA SEGURIDAD DE BARRANQUILLA INCLUYE PABELLON JUSTICIA Y PAZ NIT. 890102201-1 TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS PARA SER EJECUTADO BAJO ESQUEMA DE LA CUN INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO ART ELEC MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119357614	26,561,591.00	0.00	0.00
119359597	12/11/2024	12/11/2024 17:34:18	BOGOTA D.C.	265-264344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA OCTUBRE DE 2024 GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024	0.00	4,800,969.20	4,800,969.20
119359694	12/11/2024	12/11/2024 17:34:18	BOGOTA D.C.	265-264344	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC PUERTO BOYACA NIT.820000992-6 INGRESOS CTA RECAUDADORA OCTUBRE DE 2024 GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359597	4,800,969.20	0.00	0.00
119364957	13/11/2024	13/11/2024 10:24:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	INPEC	0.00	6,394,110.00	6,394,110.00
119364988	13/11/2024	13/11/2024 10:24:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364957	6,394,110.00	0.00	0.00
119364983	13/11/2024	13/11/2024 10:25:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	INPEC	0.00	11,877,745.04	11,877,745.04
119365010	13/11/2024	13/11/2024 10:25:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364983	11,877,745.04	0.00	0.00
119363904	13/11/2024	13/11/2024 10:46:46	BOGOTA D.C.	400264348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA CAJA ESPECIAL SANTA MARTA - NIT.819001461-8	0.00	19,473,133.00	19,473,133.00
119365344	13/11/2024	13/11/2024 10:46:46	BOGOTA D.C.	400264348	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CARCEL DISTRITO JUDICIAL SANTA MARTA CAJA ESPECIAL SANTA MARTA - NIT.819001461-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363904	19,473,133.00	0.00	0.00
119364101	13/11/2024	13/11/2024 10:48:34	BOGOTA D.C.	500264349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2	0.00	14,642,454.63	14,642,454.63
119365378	13/11/2024	13/11/2024 10:48:34	BOGOTA D.C.	500264349	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC BARRANCABERMEJA NIT. 829000754-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364101	14,642,454.63	0.00	0.00
119364433	13/11/2024	13/11/2024 10:50:29	BOGOTA D.C.	620264352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE FLORENCIA NIT.828000309-4	0.00	25,550,407.00	25,550,407.00
119365396	13/11/2024	13/11/2024 10:50:29	BOGOTA D.C.	620264352	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE FLORENCIA NIT.828000309-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364433	25,550,407.00	0.00	0.00
119364477	13/11/2024	13/11/2024 10:51:57	BOGOTA D.C.	620264353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC LAS HELICONIAS FLORENCIA NIT.106070189	0.00	106,070,189.00	106,070,189.00
119365405	13/11/2024	13/11/2024 10:51:57	BOGOTA D.C.	620264353	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC LAS HELICONIAS FLORENCIA NIT.106070189 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364477	106,070,189.00	0.00	0.00
119364550	13/11/2024	13/11/2024 10:53:38	BOGOTA D.C.	650264360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO NIT.823000931-8	0.00	22,801,679.64	22,801,679.64
119365418	13/11/2024	13/11/2024 10:53:38	BOGOTA D.C.	650264360	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC MEDIANA SEGURIDAD DE SINCELEJO NIT.823000931-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364550	22,801,679.64	0.00	0.00
119365579	13/11/2024	13/11/2024 11:17:34	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	INPEC	0.00	3,948,571.17	3,948,571.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365731	13/11/2024	13/11/2024 11:17:34	BOGOTA D.C.	traslado	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365579	3,948,571.17	0.00	0.00
119365582	13/11/2024	13/11/2024 11:18:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	INPEC	0.00	24,614,709.00	24,614,709.00
119365737	13/11/2024	13/11/2024 11:18:31	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365582	24,614,709.00	0.00	0.00
119365615	13/11/2024	13/11/2024 11:25:29	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 221001001	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
119365910	13/11/2024	13/11/2024 11:25:29	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES NOV CTA OCC CTE 221001001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365615	70,000,000,000.00	0.00	0.00
119365630	13/11/2024	13/11/2024 11:27:03	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT CTA OCC CTE 221009061	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
119365921	13/11/2024	13/11/2024 11:27:03	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD U A E DE AERONAUTICA CIVI-NIT-899999059 - TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUN MES OCT CTA OCC CTE 221009061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365630	9,000,000,000.00	0.00	0.00
119365932	13/11/2024	13/11/2024 11:28:34	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00
119365941	13/11/2024	13/11/2024 11:28:34	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365932	52,000,000.00	0.00	0.00
119365944	13/11/2024	13/11/2024 11:30:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FOR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION	0.00	2,030,673.34	2,030,673.34
119365946	13/11/2024	13/11/2024 11:30:26	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE FOR	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE FORMACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365944	2,030,673.34	0.00	0.00
119365990	13/11/2024	13/11/2024 11:32:21	BOGOTA D.C.	INST CASAS FISC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	1,265,666,108.37	1,265,666,108.37
119365998	13/11/2024	13/11/2024 11:32:21	BOGOTA D.C.	INST CASAS FISC	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365990	1,265,666,108.37	0.00	0.00
119366099	13/11/2024	13/11/2024 11:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC INGRESOS MES DE OCTUBRE 2024	0.00	24,801,415.14	24,801,415.14
119366103	13/11/2024	13/11/2024 11:35:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC INGRESOS MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366099	24,801,415.14	0.00	0.00
119365918	13/11/2024	13/11/2024 11:57:51	BOGOTA D.C.	269-264357	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC PEPCLET 101 DEL DIA 13-11-2024	0.00	5,837,457.00	5,837,457.00
119366911	13/11/2024	13/11/2024 11:57:51	BOGOTA D.C.	269-264357	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO LETICIA NIT. 838000075-2 TRASLADO INPEC PEPCLET 101 DEL DIA 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365918	5,837,457.00	0.00	0.00
119365929	13/11/2024	13/11/2024 11:58:47	BOGOTA D.C.	430-264361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES	0.00	15,399,279.22	15,399,279.22
119366927	13/11/2024	13/11/2024 11:58:47	BOGOTA D.C.	430-264361	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC IPIALES NIT.899999090-2 PAGO PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365929	15,399,279.22	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119365996	13/11/2024	13/11/2024 11:59:48	BOGOTA D.C.	290-264362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS OCTUBRE 2024	0.00	15,126,329.00	15,126,329.00
119366932	13/11/2024	13/11/2024 11:59:48	BOGOTA D.C.	290-264362	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYAN NIT.817001267-8 TRASLADO DE RECURSOS CAJA ESPECIAL INGRESOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365996	15,126,329.00	0.00	0.00
119366087	13/11/2024	13/11/2024 12:00:59	BOGOTA D.C.	290-264363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159-9 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	219,372,814.26	219,372,814.26
119366948	13/11/2024	13/11/2024 12:00:59	BOGOTA D.C.	290-264363	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPAMSCAS POPAYAN NIT. 817005159-9 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366087	219,372,814.26	0.00	0.00
119366098	13/11/2024	13/11/2024 12:01:56	BOGOTA D.C.	265-264366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO INPEC NIT. 900356765-9 RECAUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	0.00	276,832,847.30	276,832,847.30
119367009	13/11/2024	13/11/2024 12:01:56	BOGOTA D.C.	265-264366	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PUERTO TRIUNFO INPEC NIT. 900356765-9 RECAUDO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366098	276,832,847.30	0.00	0.00
119366286	13/11/2024	13/11/2024 12:02:43	BOGOTA D.C.	580-264375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE OCTUBRE 2024 A LA CTA CUN	0.00	140,091,970.00	140,091,970.00
119367040	13/11/2024	13/11/2024 12:02:43	BOGOTA D.C.	580-264375	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BUGA NIT.891301360-1 TRASLADO DE INGRESOS DE OCTUBRE 2024 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119366286	140,091,970.00	0.00	0.00
119367319	13/11/2024	13/11/2024 12:29:27	BOGOTA D.C.	797-264372	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE PEREIRA NIT.816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPEREIRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	31,951,193.27	31,951,193.27
119367381	13/11/2024	13/11/2024 12:29:27	BOGOTA D.C.	797-264372	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE PEREIRA NIT.816001925-2 INGRESOS DE CAJA ESPECIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS CPMSMPEREIRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367319	31,951,193.27	0.00	0.00
119367329	13/11/2024	13/11/2024 12:30:26	BOGOTA D.C.	797-264373	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS VENTAS PROYECTOS Y GIRO REGLAMENTARIO RETEN	0.00	451,096,001.64	451,096,001.64
119367389	13/11/2024	13/11/2024 12:30:26	BOGOTA D.C.	797-264373	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS GIRON NIT.804015585-9 TRASLADO CORRESPONDIENTE A LOS RECAUDOS VENTAS PROYECTOS Y GIRO REGLAMENTARIO RETEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367329	451,096,001.64	0.00	0.00
119367341	13/11/2024	13/11/2024 12:31:19	BOGOTA D.C.	797-264376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 TRASLADO DE INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO MES DE OCTUBRE 2024	0.00	19,713,648.20	19,713,648.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119367404	13/11/2024	13/11/2024 12:31:19	BOGOTA D.C.	797-264376	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES NIT. 810001114-4 TRASLADO DE INGRESOS GIRO REGLAMENTARIO MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367341	19,713,648.20	0.00	0.00
119367364	13/11/2024	13/11/2024 12:32:17	BOGOTA D.C.	797-264377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA PANADERIA EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC MESES 09/10 DEL 2024 GIRO REGLAMENTARIO 10/2024	0.00	82,159,241.07	82,159,241.07
119367477	13/11/2024	13/11/2024 12:32:17	BOGOTA D.C.	797-264377	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT NIT. 808002121-3 TRASLADO DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE MICROEMPRESA PANADERIA EXPENDIO CAJA ESPECIAL EPC MESES 09/10 DEL 2024 GIRO REGLAMENTARIO 10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367364	82,159,241.07	0.00	0.00
119367384	13/11/2024	13/11/2024 12:33:20	BOGOTA D.C.	797-264378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO DE INGRESOS DEL 01 A 31 OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIO MES OCTUBRE 2024	0.00	11,090,418.25	11,090,418.25
119367549	13/11/2024	13/11/2024 12:33:20	BOGOTA D.C.	797-264378	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES DE ARMENIA NIT. 801000767-6 GIRO DE INGRESOS DEL 01 A 31 OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIO MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367384	11,090,418.25	0.00	0.00
119367392	13/11/2024	13/11/2024 12:34:25	BOGOTA D.C.	797-264379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL EPMSC MES OCTUBRE 2024	0.00	77,093,417.80	77,093,417.80
119367613	13/11/2024	13/11/2024 12:34:25	BOGOTA D.C.	797-264379	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE CALARCA NIT. 890001780-0 TRASLADO INGRESOS RECURSOS PROPIOS DE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS Y CAJA ESPECIAL EPMSC MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367392	77,093,417.80	0.00	0.00
119367486	13/11/2024	13/11/2024 12:35:34	BOGOTA D.C.	797-264380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 TRASLADO DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A LA CTA CUN	0.00	265,988,747.00	265,988,747.00
119367621	13/11/2024	13/11/2024 12:35:34	BOGOTA D.C.	797-264380	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PALMIRA NIT. 815000974-5 TRASLADO DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A LA CTA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367486	265,988,747.00	0.00	0.00
119367707	13/11/2024	13/11/2024 12:49:10	BOGOTA D.C.	391-264350	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003291-5 TRANSFERENCIA CUN SEBRA INGRESOS OCTUBRE 2024	0.00	10,832,288.89	10,832,288.89
119367718	13/11/2024	13/11/2024 12:49:10	BOGOTA D.C.	391-264350	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003291-5 TRANSFERENCIA CUN SEBRA INGRESOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367707	10,832,288.89	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119367719	13/11/2024	13/11/2024 12:50:44	BOGOTA D.C.	554-264367	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRANSFERENCIA CUN VIA SEBRA INGRESOS OCTUBRE 2024	0.00	603,955,004.27	603,955,004.27
119367730	13/11/2024	13/11/2024 12:50:44	BOGOTA D.C.	554-264367	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE COIBA NIT.800119348-2 TRANSFERENCIA CUN VIA SEBRA INGRESOS OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367719	603,955,004.27	0.00	0.00
119367694	13/11/2024	13/11/2024 12:53:48	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	641,657,000.00	641,657,000.00
119367755	13/11/2024	13/11/2024 12:53:48	BOGOTA D.C.	traslado	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367694	641,657,000.00	0.00	0.00
119367708	13/11/2024	13/11/2024 12:54:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	367	TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUENTA UNICA NAL CUN	0.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
119367770	13/11/2024	13/11/2024 12:54:52	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AERONAUTICA CIVIL TRASLADO EXCEDENTES DE LIQUIDEZ A LA CUENTA UNICA NAL CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367708	25,000,000,000.00	0.00	0.00
119367741	13/11/2024	13/11/2024 13:07:32	BOGOTA D.C.	600-264374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC TULUA E INPEC NIT.821000732-1 TRASLADOS INGRESOS MES OCTUBRE 2024	0.00	53,722,685.00	53,722,685.00
119368003	13/11/2024	13/11/2024 13:07:32	BOGOTA D.C.	600-264374	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC TULUA E INPEC NIT.821000732-1 TRASLADOS INGRESOS MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367741	53,722,685.00	0.00	0.00
119367756	13/11/2024	13/11/2024 13:08:51	BOGOTA D.C.	411-264389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS CAJA ESPECIAL NIT.822001371-4 TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A LA CUN	0.00	152,863,382.40	152,863,382.40
119368013	13/11/2024	13/11/2024 13:08:51	BOGOTA D.C.	411-264389	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COLONIA PENAL DE ORIENTE DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS CAJA ESPECIAL NIT.822001371-4 TRASLADO DE INGRESOS DE LA CAJA ESPECIAL CAA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367756	152,863,382.40	0.00	0.00
119367771	13/11/2024	13/11/2024 13:14:40	BOGOTA D.C.	720-264395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES	0.00	20,126,716.74	20,126,716.74
119368055	13/11/2024	13/11/2024 13:14:40	BOGOTA D.C.	720-264395	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC PAMPLONA NIT.890505988-9 PAGO DE PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367771	20,126,716.74	0.00	0.00
119367781	13/11/2024	13/11/2024 13:15:43	BOGOTA D.C.	260-264396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC DE SANTA ROSA DE VITERBO NIT. 826000802-7 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL OCTUBRE 2024	0.00	56,464,828.50	56,464,828.50
119368062	13/11/2024	13/11/2024 13:15:43	BOGOTA D.C.	260-264396	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC DE SANTA ROSA DE VITERBO NIT. 826000802-7 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367781	56,464,828.50	0.00	0.00
119367786	13/11/2024	13/11/2024 13:18:51	BOGOTA D.C.	366-264398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR NIT. 809003305-1 POR VENTAS EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,887,191.31	3,887,191.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119368087	13/11/2024	13/11/2024 13:18:51	BOGOTA D.C.	366-264398	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MELGAR NIT. 809003305-1 POR VENTAS EXPENDIO E INGRESOS A CAJA ESPECIAL DEL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367786	3,887,191.31	0.00	0.00
119367928	13/11/2024	13/11/2024 13:20:25	BOGOTA D.C.	391-264400	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003231-3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	2,850,139.80	2,850,139.80
119368111	13/11/2024	13/11/2024 13:20:25	BOGOTA D.C.	391-264400	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC HONDA NIT. 809003231-3 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119367928	2,850,139.80	0.00	0.00
119368171	13/11/2024	13/11/2024 13:31:06	BOGOTA D.C.	797-264382	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA	0.00	21,809,997.44	21,809,997.44
119368189	13/11/2024	13/11/2024 13:31:06	BOGOTA D.C.	797-264382	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO CARCELARIO VELEZ NIT.804004084-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A CUENTA UNICA NACIONAL MINHACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368171	21,809,997.44	0.00	0.00
119368184	13/11/2024	13/11/2024 13:32:34	BOGOTA D.C.	797-264383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	340	TRANSFERENCIA PCD EPMSGBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT. 802004295-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 PARA EJECUTAR BAJO ESQUEMA DE LA SCUN	0.00	41,807,971.03	41,807,971.03
119368378	13/11/2024	13/11/2024 13:32:34	BOGOTA D.C.	797-264383	41001	340	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSGBA ERE BOSQUE BARRANQUILLA NIT. 802004295-3 TRASLADO RECURSOS PROPIOS MES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 PARA EJECUTAR BAJO ESQUEMA DE LA SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368184	41,807,971.03	0.00	0.00
119368262	13/11/2024	13/11/2024 13:32:59	BOGOTA D.C.	797-264384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA NIT.808000716-6 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE	0.00	30,189,584.92	30,189,584.92
119368385	13/11/2024	13/11/2024 13:32:59	BOGOTA D.C.	797-264384	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE FUSAGASUGA NIT.808000716-6 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368262	30,189,584.92	0.00	0.00
119368399	13/11/2024	13/11/2024 13:33:49	BOGOTA D.C.	797-264385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE OCTUBRE 01-31 DE 2024	0.00	315,714,525.72	315,714,525.72
119368459	13/11/2024	13/11/2024 13:33:49	BOGOTA D.C.	797-264385	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD RECLUSION DE MUJERES BOGOTA CAJA ESPECIAL NIT.830032895-3 INGRESOS DE OCTUBRE 01-31 DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368399	315,714,525.72	0.00	0.00
119368535	13/11/2024	13/11/2024 13:41:19	BOGOTA D.C.	797-264386	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 01-31 OCTUBRE 2024	0.00	54,852,877.93	54,852,877.93
119368590	13/11/2024	13/11/2024 13:41:19	BOGOTA D.C.	797-264386	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA NIT. 890480218-6 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS INGRESOS DEL 01-31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368535	54,852,877.93	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11936858 8	13/11/2024	13/11/2024 13:42:05	BOGOTA D.C.	797-264387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA DE SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	182,019,219.03	182,019,219.03
11936859 4	13/11/2024	13/11/2024 13:42:05	BOGOTA D.C.	797-264387	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA DE SEGURIDAD BUCARAMANGA NIT. 804003036-5 INGRESOS CPMS BUCARAMANGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368588	182,019,219.03	0.00	0.00
11936920 3	13/11/2024	13/11/2024 14:28:00	BOGOTA D.C.	797-264390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CUN MES OCTUBRE 2024	0.00	421,950,115.92	421,950,115.92
11936943 9	13/11/2024	13/11/2024 14:28:00	BOGOTA D.C.	797-264390	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL NIT.811010134-3 CONSIGNACION INGRESOS CUN MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369203	421,950,115.92	0.00	0.00
11936932 5	13/11/2024	13/11/2024 14:28:50	BOGOTA D.C.	797-264391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE OCTUBRE 2024	0.00	14,454,476.20	14,454,476.20
11936944 4	13/11/2024	13/11/2024 14:28:50	BOGOTA D.C.	797-264391	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSDERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ARMENIA NIT. 801000907-0 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369325	14,454,476.20	0.00	0.00
11936937 6	13/11/2024	13/11/2024 14:29:55	BOGOTA D.C.	797-264397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4	0.00	244,551,682.00	244,551,682.00
11936946 7	13/11/2024	13/11/2024 14:29:55	BOGOTA D.C.	797-264397	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI NIT.900577346-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369376	244,551,682.00	0.00	0.00
11936944 2	13/11/2024	13/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	797-264406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830032396-1 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	560,493,557.59	560,493,557.59
11936947 5	13/11/2024	13/11/2024 14:30:35	BOGOTA D.C.	797-264406	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTA NIT. 830032396-1 INGRESOS PROYECTOS PRODUCTIVOS CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO DEL MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369442	560,493,557.59	0.00	0.00
11937118 2	13/11/2024	13/11/2024 15:50:03	BOGOTA D.C.	CSCP1367285	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	2,304,488.01	2,304,488.01
11937120 3	13/11/2024	13/11/2024 15:50:03	BOGOTA D.C.	CSCP1367285	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB PENIT DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371182	2,304,488.01	0.00	0.00
11936807 3	13/11/2024	13/11/2024 15:52:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA	0.00	1,389,591.00	1,389,591.00
11937128 9	13/11/2024	13/11/2024 15:52:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368073	1,389,591.00	0.00	0.00
11936811 2	13/11/2024	13/11/2024 15:53:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND	0.00	12,427,107.00	12,427,107.00
11937129 8	13/11/2024	13/11/2024 15:53:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC VILLETA CUND , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368112	12,427,107.00	0.00	0.00
11936855 5	13/11/2024	13/11/2024 15:54:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS	0.00	7,451,590.14	7,451,590.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371309	13/11/2024	13/11/2024 15:54:57	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INPEC ANSERMA CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119368555	7,451,590.14	0.00	0.00
119370580	13/11/2024	13/11/2024 15:56:50	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	TRANSFERENCIA USD 9.000.000 AEROCIVIL MONETIZACION COP	0.00	39,724,110,000.00	39,724,110,000.00
119371337	13/11/2024	13/11/2024 15:56:50	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA USD 9.000.000 AEROCIVIL MONETIZACION COP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370580	39,724,110,000.00	0.00	0.00
119369897	13/11/2024	13/11/2024 15:57:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	INPEC	0.00	5,474,894.27	5,474,894.27
119371343	13/11/2024	13/11/2024 15:57:40	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119369897	5,474,894.27	0.00	0.00
119371524	13/11/2024	13/11/2024 16:09:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	2,229,037.00	2,229,037.00
119371526	13/11/2024	13/11/2024 16:09:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371524	2,229,037.00	0.00	0.00
119371538	13/11/2024	13/11/2024 16:09:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	14,515,794.04	14,515,794.04
119371542	13/11/2024	13/11/2024 16:09:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371538	14,515,794.04	0.00	0.00
119371633	13/11/2024	13/11/2024 16:16:30	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	367	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // traslado excedentes de liquidez cuenta unica nacional de la UAE a Noviembre 2024	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
119371635	13/11/2024	13/11/2024 16:16:30	BOGOTA D.C.	0010AMD00023	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999059UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL // traslado excedentes de liquidez cuenta unica nacional de la UAE a Noviembre 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371633	2,000,000,000.00	0.00	0.00
119371914	13/11/2024	13/11/2024 16:29:32	BOGOTA D.C.	362264429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL ESPINAL INPEC NIT.809002640-8	0.00	3,387,574.96	3,387,574.96
119372012	13/11/2024	13/11/2024 16:29:32	BOGOTA D.C.	362264429	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPC ESPINAL CAJA ESPECIAL ESPINAL INPEC NIT.809002640-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371914	3,387,574.96	0.00	0.00
119371963	13/11/2024	13/11/2024 16:30:39	BOGOTA D.C.	640264446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC SAN ANDRES ISLAS NIT. 827000237-9	0.00	5,941,696.00	5,941,696.00
119372053	13/11/2024	13/11/2024 16:30:39	BOGOTA D.C.	640264446	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC SAN ANDRES ISLAS NIT. 827000237-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371963	5,941,696.00	0.00	0.00
119371977	13/11/2024	13/11/2024 16:31:07	BOGOTA D.C.	388264453	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD DE GARZON HUILA CPMSGAZ NIT. 813002062-5	0.00	16,910,050.13	16,910,050.13
119372060	13/11/2024	13/11/2024 16:31:07	BOGOTA D.C.	388264453	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC DE MEDIANA SEGURIDAD DE GARZON HUILA CPMSGAZ NIT. 813002062-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371977	16,910,050.13	0.00	0.00
119371341	13/11/2024	13/11/2024 16:40:21	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	280	BAC60 PCD CSJ RAMA JUDICIAL RECAUDO REGISTRO DE ABOGADOS OFC AV CHILE	0.00	88,333,031.00	88,333,031.00
119372656	13/11/2024	13/11/2024 16:40:21	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD CSJ RAMA JUDICIAL RECAUDO REGISTRO DE ABOGADOS OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119371341	88,333,031.00	0.00	0.00
119372733	13/11/2024	13/11/2024 16:45:47	BOGOTA D.C.	797-264381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2024	0.00	310,473,813.00	310,473,813.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119372759	13/11/2024	13/11/2024 16:45:47	BOGOTA D.C.	797-264381	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO PENITENCIARIO DE CUCUTA INPEC NIT.900577112-8 TRASLADO RECURSOS RECAUDADOS Y GIRO REGLAMENTARIO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372733	310,473,813.00	0.00	0.00
119372762	13/11/2024	13/11/2024 16:47:54	BOGOTA D.C.	797-264421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	57,530,328.00	57,530,328.00
119372774	13/11/2024	13/11/2024 16:47:54	BOGOTA D.C.	797-264421	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ERE PEREIRA NIT. 816001832-6 INGRESOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372762	57,530,328.00	0.00	0.00
119372678	13/11/2024	13/11/2024 16:49:05	BOGOTA D.C.	290050848	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	441	PCD - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162	0.00	550,000,000.00	550,000,000.00
119373012	13/11/2024	13/11/2024 16:49:05	BOGOTA D.C.	290050848	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES NIT 899999162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119372678	550,000,000.00	0.00	0.00
119373244	13/11/2024	13/11/2024 16:59:11	BOGOTA D.C.	797-264428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2024 CAJA ESPECIAL	0.00	25,078,778.96	25,078,778.96
119373295	13/11/2024	13/11/2024 16:59:11	BOGOTA D.C.	797-264428	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TUNJA (CPMSTUN) NIT.820003774-0 INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2024 CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373244	25,078,778.96	0.00	0.00
119373344	13/11/2024	13/11/2024 17:08:16	BOGOTA D.C.	797-264438	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA (CPMSMOQ) CAJA ESPECIAL NIT. 820000970-4 TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	12,096,284.95	12,096,284.95
119373871	13/11/2024	13/11/2024 17:08:16	BOGOTA D.C.	797-264438	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE MONQUIRA (CPMSMOQ) CAJA ESPECIAL NIT. 820000970-4 TRANSFERENCIA INGRESOS RECIBIDOS ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373344	12,096,284.95	0.00	0.00
119373543	13/11/2024	13/11/2024 17:10:51	BOGOTA D.C.	425-264358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO EPMSC NIT.813001834-1 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS OCTUBRE 2024 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO HUILA	0.00	64,174,789.47	64,174,789.47
119373937	13/11/2024	13/11/2024 17:10:51	BOGOTA D.C.	425-264358	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PITALITO EPMSC NIT.813001834-1 CONSIGNACION RECURSOS PROPIOS OCTUBRE 2024 PAGO PROVEEDORES EPMSC PITALITO HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373543	64,174,789.47	0.00	0.00
119373781	13/11/2024	13/11/2024 17:13:40	BOGOTA D.C.	440-264368	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUMACO NIT.840000137-8 TRANSF REALIZADA POR INPEC TRASLADOS DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES OCTUBRE 2024	0.00	2,316,708.00	2,316,708.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374027	13/11/2024	13/11/2024 17:13:40	BOGOTA D.C.	440-264368	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUMACO NIT.840000137-8 TRANSF REALIZADA POR INPEC TRASLADOS DE INGRESOS DE CTA RECAUDADORA A LA CTA CUN MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119373781	2,316,708.00	0.00	0.00
119374489	13/11/2024	13/11/2024 17:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRA DE CONTADORES NIT	0.00	470,000,000.00	470,000,000.00
119374547	13/11/2024	13/11/2024 17:33:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRA DE CONTADORES NIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374489	470,000,000.00	0.00	0.00
119374508	13/11/2024	13/11/2024 17:34:18	BOGOTA D.C.	350-264413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE FACATATIVA PONAL NIT. 800141375-3 INGRESOS DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2024	0.00	10,533,801.00	10,533,801.00
119374553	13/11/2024	13/11/2024 17:34:18	BOGOTA D.C.	350-264413	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE FACATATIVA PONAL NIT. 800141375-3 INGRESOS DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374508	10,533,801.00	0.00	0.00
119374415	13/11/2024	13/11/2024 17:35:19	BOGOTA D.C.	392-264392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA NIT.810006053-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	191,727,138.00	191,727,138.00
119374567	13/11/2024	13/11/2024 17:35:19	BOGOTA D.C.	392-264392	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPAMS LA DORADA NIT.810006053-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EXPENDIO PANADERIA Y ASADERO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374415	191,727,138.00	0.00	0.00
119374440	13/11/2024	13/11/2024 17:36:44	BOGOTA D.C.	311-264399	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA EPC NIT.900127169-7 INGRESOS CUENTA RECAUDADORA SEPT Y OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIO SEPT Y OCTUBRE 2024	0.00	13,469,926.25	13,469,926.25
119374579	13/11/2024	13/11/2024 17:36:44	BOGOTA D.C.	311-264399	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DE TIERRALTA EPC NIT.900127169-7 INGRESOS CUENTA RECAUDADORA SEPT Y OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIO SEPT Y OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374440	13,469,926.25	0.00	0.00
119374471	13/11/2024	13/11/2024 17:38:15	BOGOTA D.C.	405-264402	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL INPEC RIOHACHA NIT.825000432-1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	5,854,666.64	5,854,666.64
119374597	13/11/2024	13/11/2024 17:38:15	BOGOTA D.C.	405-264402	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CAJA ESPECIAL INPEC RIOHACHA NIT.825000432-1 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374471	5,854,666.64	0.00	0.00
119374563	13/11/2024	13/11/2024 17:40:00	BOGOTA D.C.	411-264416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ACACIAS NIT. 822004467-6 TRASLADO DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN	0.00	489,376,521.61	489,376,521.61
119374617	13/11/2024	13/11/2024 17:40:00	BOGOTA D.C.	411-264416	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ACACIAS NIT. 822004467-6 TRASLADO DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DE LA CAJA ESPECIAL PNA A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374563	489,376,521.61	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119374575	13/11/2024	13/11/2024 17:42:42	BOGOTA D.C.	660-264417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION	0.00	34,614,397.29	34,614,397.29
119374646	13/11/2024	13/11/2024 17:42:42	BOGOTA D.C.	660-264417	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO CARTAGO NIT.836000147-7 TRASLADO RECURSOS PROPIOS A LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374575	34,614,397.29	0.00	0.00
119374672	13/11/2024	13/11/2024 17:46:58	BOGOTA D.C.	610-264418	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA NIT. 834000421-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	21,358,779.00	21,358,779.00
119374740	13/11/2024	13/11/2024 17:46:58	BOGOTA D.C.	610-264418	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ARAUCA NIT. 834000421-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D7 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374672	21,358,779.00	0.00	0.00
119374715	13/11/2024	13/11/2024 17:47:53	BOGOTA D.C.	023-264419	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 OCTUBRE 2024	0.00	16,970,976.83	16,970,976.83
119374745	13/11/2024	13/11/2024 17:47:53	BOGOTA D.C.	023-264419	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC CPMS CHOCONTA CAJA ESPECIAL INPEC NIT.832001797-4 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374715	16,970,976.83	0.00	0.00
119374725	13/11/2024	13/11/2024 17:48:48	BOGOTA D.C.	320-264422	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS	0.00	15,519,629.17	15,519,629.17
119374755	13/11/2024	13/11/2024 17:48:48	BOGOTA D.C.	320-264422	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC CAQUEZA NIT.832001806-2 PAGO A PROVEEDORES E INTERNOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374725	15,519,629.17	0.00	0.00
119374769	13/11/2024	13/11/2024 17:50:32	BOGOTA D.C.	390-264427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024	0.00	99,059,575.95	99,059,575.95
119374783	13/11/2024	13/11/2024 17:50:32	BOGOTA D.C.	390-264427	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC EPMSC DE NEIVA NIT.813001835-7 TRASLADO DE MOVIMIENTOS CUN DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374769	99,059,575.95	0.00	0.00
119374797	13/11/2024	13/11/2024 17:52:37	BOGOTA D.C.	797-264455	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	29,414,672.73	29,414,672.73
119374808	13/11/2024	13/11/2024 17:52:37	BOGOTA D.C.	797-264455	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL (SANTANDER) NIT.804003933-7 RECAUDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374797	29,414,672.73	0.00	0.00
119375146	13/11/2024	13/11/2024 18:24:38	BOGOTA D.C.	797-264464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024	0.00	1,188,143,600.38	1,188,143,600.38
119375220	13/11/2024	13/11/2024 18:24:38	BOGOTA D.C.	797-264464	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA NIT. 830032532-5 INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375146	1,188,143,600.38	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375119	13/11/2024	13/11/2024 18:25:41	BOGOTA D.C.	797-264458	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIOS DE OCTUBRE 2024	0.00	860,221,183.00	860,221,183.00
119375252	13/11/2024	13/11/2024 18:25:41	BOGOTA D.C.	797-264458	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO COMBITA NIT.820000982-2 TRANSFERENCIA INGRESOS OCTUBRE 2024 GIRO REGLAMENTARIOS DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375119	860,221,183.00	0.00	0.00
119375124	13/11/2024	13/11/2024 18:26:42	BOGOTA D.C.	797-264462	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI CAJA ESPECIAL NIT.811010070-0	0.00	84,402,238.92	84,402,238.92
119375260	13/11/2024	13/11/2024 18:26:42	BOGOTA D.C.	797-264462	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ DE ITAGUI CAJA ESPECIAL NIT.811010070-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375124	84,402,238.92	0.00	0.00
119375213	13/11/2024	13/11/2024 18:30:21	BOGOTA D.C.	700-264351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA NIT. 804003256-9 GIRO REGLAMENTARIO DE AGOSTO, SEPTBRE E INGRESOS DE AGSOTO A OCTUBRE 2024	0.00	8,452,337.00	8,452,337.00
119375283	13/11/2024	13/11/2024 18:30:21	BOGOTA D.C.	700-264351	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO CARCELARIO DE MALAGA NIT. 804003256-9 GIRO REGLAMENTARIO DE AGOSTO, SEPTBRE E INGRESOS DE AGSOTO A OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375213	8,452,337.00	0.00	0.00
119375246	13/11/2024	13/11/2024 18:31:31	BOGOTA D.C.	310-264364	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA NIT.812001571-4 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL	0.00	61,012,458.00	61,012,458.00
119375291	13/11/2024	13/11/2024 18:31:31	BOGOTA D.C.	310-264364	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL NACIONAL CAJA ESPECIAL INPEC MONTERIA NIT.812001571-4 TRASLADO DE RECURSOS A TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375246	61,012,458.00	0.00	0.00
119375175	13/11/2024	13/11/2024 18:33:06	BOGOTA D.C.	270-264420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DEL 1-31 OCTUBRE 2024	0.00	101,091,170.55	101,091,170.55
119375296	13/11/2024	13/11/2024 18:33:06	BOGOTA D.C.	270-264420	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC RM SOGAMOSO NIT.826000801-1 TRASLADO INGRESOS DE CAJA ESPECIAL DEL 1-31 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375175	101,091,170.55	0.00	0.00
119375261	13/11/2024	13/11/2024 18:34:59	BOGOTA D.C.	205-264365	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO APARTADO NIT. 811046676-9 INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA DEL	0.00	58,880,010.67	58,880,010.67
119375307	13/11/2024	13/11/2024 18:34:59	BOGOTA D.C.	205-264365	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO APARTADO NIT. 811046676-9 INGRESOS A LA CTA RECAUDADORA DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375261	58,880,010.67	0.00	0.00
119375270	13/11/2024	13/11/2024 18:35:57	BOGOTA D.C.	380-264354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUIBDO NIT. 818000409-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EPMSC MES DE OCTUBRE 2024	0.00	4,058,949.00	4,058,949.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11937531 1	13/11/2024	13/11/2024 18:35:57	BOGOTA D.C.	380-264354	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO QUIBDO NIT. 818000409-6 TRASLADO DE INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS DE CAJA ESPECIAL EPMSC MES DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375270	4,058,949.00	0.00	0.00
11937528 1	13/11/2024	13/11/2024 18:37:08	BOGOTA D.C.	570-264393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452-5 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DEL CPMS DE BUENAVENTURA	0.00	9,506,203.90	9,506,203.90
11937531 7	13/11/2024	13/11/2024 18:37:08	BOGOTA D.C.	570-264393	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC BUENAVENTURA NIT.835000452-5 INGRESOS CORRESPONDE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 DEL CPMS DE BUENAVENTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375281	9,506,203.90	0.00	0.00
11937529 2	13/11/2024	13/11/2024 18:38:16	BOGOTA D.C.	391-264401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERAZA DE GUADUAS NIT. 900388272-7 TRANSFERENCIA DE INGRESOS EP GUADUAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024	0.00	543,654,190.80	543,654,190.80
11937537 7	13/11/2024	13/11/2024 18:38:16	BOGOTA D.C.	391-264401	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA ESPERAZA DE GUADUAS NIT. 900388272-7 TRANSFERENCIA DE INGRESOS EP GUADUAS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375292	543,654,190.80	0.00	0.00
11937529 8	13/11/2024	13/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	300-264423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR NIT.824003186-4 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024	0.00	78,090,995.98	78,090,995.98
11937538 1	13/11/2024	13/11/2024 18:39:23	BOGOTA D.C.	300-264423	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPCAMS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE VALLEDUPAR NIT.824003186-4 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS Y VENTAS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375298	78,090,995.98	0.00	0.00
11937530 5	13/11/2024	13/11/2024 18:40:24	BOGOTA D.C.	413-264452	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	0.00	17,813,370.05	17,813,370.05
11937538 7	13/11/2024	13/11/2024 18:40:24	BOGOTA D.C.	413-264452	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE GRANADA NIT. 822001393-6 TRASLADO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE DINEROS RECIBIDOS ACTIVIDADES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375305	17,813,370.05	0.00	0.00
11937538 3	13/11/2024	13/11/2024 18:43:24	BOGOTA D.C.	252-264470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO YOPAL NIT. 844000729-2 TRANSFERENCIA INGRESOS OCTUBRE 2024 PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024	0.00	146,719,174.00	146,719,174.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119375415	13/11/2024	13/11/2024 18:43:24	BOGOTA D.C.	252-264470	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO YOPAL NIT. 844000729-2 TRANSFERENCIA INGRESOS OCTUBRE 2024 PROYECTOS PRODUCTIVOS GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119375383	146,719,174.00	0.00	0.00
119378530	14/11/2024	14/11/2024 09:14:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO 28	0.00	8,855,457.63	8,855,457.63
119378532	14/11/2024	14/11/2024 09:14:15	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO 28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378530	8,855,457.63	0.00	0.00
119378536	14/11/2024	14/11/2024 09:17:09	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE #18	0.00	69,113,860.03	69,113,860.03
119378539	14/11/2024	14/11/2024 09:17:09	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378536	69,113,860.03	0.00	0.00
119378598	14/11/2024	14/11/2024 09:19:03	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO	0.00	30,249,689.44	30,249,689.44
119378602	14/11/2024	14/11/2024 09:19:03	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378598	30,249,689.44	0.00	0.00
119378599	14/11/2024	14/11/2024 09:20:13	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
119378606	14/11/2024	14/11/2024 09:20:13	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378599	30,000,000,000.00	0.00	0.00
119378608	14/11/2024	14/11/2024 09:21:59	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA	0.00	149,287,117.94	149,287,117.94
119378612	14/11/2024	14/11/2024 09:21:59	BOGOTA D.C.	CENAC BARRANQUI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378608	149,287,117.94	0.00	0.00
119378619	14/11/2024	14/11/2024 09:25:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGADA NO.11	0.00	41,546,019.63	41,546,019.63
119378625	14/11/2024	14/11/2024 09:25:59	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL BRIGADA NO.11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378619	41,546,019.63	0.00	0.00
119378627	14/11/2024	14/11/2024 09:28:36	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	281,463,261.67	281,463,261.67
119378631	14/11/2024	14/11/2024 09:28:36	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378627	281,463,261.67	0.00	0.00
119378971	14/11/2024	14/11/2024 09:50:57	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC N17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	0.00	21,993,085.68	21,993,085.68
119378975	14/11/2024	14/11/2024 09:50:57	BOGOTA D.C.	BATALLON DE ASP	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC N17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378971	21,993,085.68	0.00	0.00
119379023	14/11/2024	14/11/2024 09:53:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado v a SEBRA - CUN Banco de la Rep blica a la Direcci n del Tesoro Na	0.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00
119379025	14/11/2024	14/11/2024 09:53:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado v a SEBRA - CUN Banco de la Rep blica a la Direcci n del Tesoro Na , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379023	22,000,000,000.00	0.00	0.00
119379004	14/11/2024	14/11/2024 09:53:47	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	266,792,915.41	266,792,915.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119379029	14/11/2024	14/11/2024 09:53:47	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379004	266,792,915.41	0.00	0.00
119379061	14/11/2024	14/11/2024 09:56:22	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN	0.00	27,659,471.93	27,659,471.93
119379069	14/11/2024	14/11/2024 09:56:22	BOGOTA D.C.	CENAC POPAYAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379061	27,659,471.93	0.00	0.00
119379192	14/11/2024	14/11/2024 10:01:10	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	212,652,303.52	212,652,303.52
119379197	14/11/2024	14/11/2024 10:01:10	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379192	212,652,303.52	0.00	0.00
119379302	14/11/2024	14/11/2024 10:03:21	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	42,841,752.96	42,841,752.96
119379360	14/11/2024	14/11/2024 10:03:21	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379302	42,841,752.96	0.00	0.00
119379411	14/11/2024	14/11/2024 10:05:05	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	119,267,115.50	119,267,115.50
119379417	14/11/2024	14/11/2024 10:05:05	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379411	119,267,115.50	0.00	0.00
119379454	14/11/2024	14/11/2024 10:07:19	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE	0.00	17,405,345.57	17,405,345.57
119379460	14/11/2024	14/11/2024 10:07:19	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379454	17,405,345.57	0.00	0.00
119379554	14/11/2024	14/11/2024 10:14:58	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	94,695,432.41	94,695,432.41
119379562	14/11/2024	14/11/2024 10:14:58	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379554	94,695,432.41	0.00	0.00
119379887	14/11/2024	14/11/2024 10:32:22	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	6,879,458.30	6,879,458.30
119379901	14/11/2024	14/11/2024 10:32:22	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379887	6,879,458.30	0.00	0.00
119379972	14/11/2024	14/11/2024 10:34:16	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	117,564,683.43	117,564,683.43
119380045	14/11/2024	14/11/2024 10:34:16	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379972	117,564,683.43	0.00	0.00
119380343	14/11/2024	14/11/2024 10:54:55	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	156,678,920.32	156,678,920.32
119380346	14/11/2024	14/11/2024 10:54:55	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380343	156,678,920.32	0.00	0.00
119381114	14/11/2024	14/11/2024 11:32:23	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	57,411,213.58	57,411,213.58
119381157	14/11/2024	14/11/2024 11:32:23	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381114	57,411,213.58	0.00	0.00
119381204	14/11/2024	14/11/2024 11:35:17	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"	0.00	557,951,749.91	557,951,749.91
119381308	14/11/2024	14/11/2024 11:35:17	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381204	557,951,749.91	0.00	0.00
119381318	14/11/2024	14/11/2024 11:36:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN NIT. 8999990910-2 TRASLADO CUN	0.00	15,951,399.02	15,951,399.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119381376	14/11/2024	14/11/2024 11:36:57	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN NIT. 8999990910-2 TRASLADO CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381318	15,951,399.02	0.00	0.00
119381708	14/11/2024	14/11/2024 12:27:21	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	156	BAC58 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME	0.00	8,231,280.13	8,231,280.13
119382765	14/11/2024	14/11/2024 12:27:21	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DGTN FONDO INTERNO OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119381708	8,231,280.13	0.00	0.00
119382649	14/11/2024	14/11/2024 12:29:06	BOGOTA D.C.	797-264475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES CPMS NIT.814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 31 DE OCTUBRE 2024 INPEC	0.00	609,407.00	609,407.00
119382772	14/11/2024	14/11/2024 12:29:06	BOGOTA D.C.	797-264475	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD EPMSC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TUQUERRES CPMS NIT.814001045-9 INGRESOS Y GIROS REGLAMENTARIOS DEL 1 - 31 DE OCTUBRE 2024 INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382649	609,407.00	0.00	0.00
119382561	14/11/2024	14/11/2024 12:32:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	BIENESTAR FAMILIAR	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119382942	14/11/2024	14/11/2024 12:32:07	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382561	10,000,000,000.00	0.00	0.00
119382588	14/11/2024	14/11/2024 12:33:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	992,813,000.00	992,813,000.00
119382982	14/11/2024	14/11/2024 12:33:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119382588	992,813,000.00	0.00	0.00
119383634	14/11/2024	14/11/2024 13:16:34	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD - MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 - TRASLADO NOVIEMBRE SEBRA	0.00	257,035,000.00	257,035,000.00
119383673	14/11/2024	14/11/2024 13:16:34	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - MINDEFENSA DECRETO 2350 7-NIT-800130643 - TRASLADO NOVIEMBRE SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383634	257,035,000.00	0.00	0.00
119383003	14/11/2024	14/11/2024 13:40:24	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	63,462,994.47	63,462,994.47
119384162	14/11/2024	14/11/2024 13:40:24	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383003	63,462,994.47	0.00	0.00
119383010	14/11/2024	14/11/2024 13:44:16	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	94,239,498.69	94,239,498.69
119384193	14/11/2024	14/11/2024 13:44:16	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383010	94,239,498.69	0.00	0.00
119383034	14/11/2024	14/11/2024 13:48:59	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	242,831,992.80	242,831,992.80
119384275	14/11/2024	14/11/2024 13:48:59	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383034	242,831,992.80	0.00	0.00
119383036	14/11/2024	14/11/2024 13:52:49	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	623,174,794.06	623,174,794.06
119384312	14/11/2024	14/11/2024 13:52:49	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119383036	623,174,794.06	0.00	0.00
119384734	14/11/2024	14/11/2024 14:36:43	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	9,408,611.88	9,408,611.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119385344	14/11/2024	14/11/2024 14:36:43	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384734	9,408,611.88	0.00	0.00
119387297	14/11/2024	14/11/2024 15:31:26	BOGOTA D.C.	797-264488	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN	0.00	1,953,194,712.30	1,953,194,712.30
119387370	14/11/2024	14/11/2024 15:31:26	BOGOTA D.C.	797-264488	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD LICEOS DEL EJERCITO NIT.800130640-3 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119387297	1,953,194,712.30	0.00	0.00
119386561	14/11/2024	14/11/2024 16:10:11	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	0.00	20,826,369.09	20,826,369.09
119388399	14/11/2024	14/11/2024 16:10:11	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386561	20,826,369.09	0.00	0.00
119386589	14/11/2024	14/11/2024 16:12:09	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR	0.00	10,568,435.63	10,568,435.63
119388436	14/11/2024	14/11/2024 16:12:09	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ PI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386589	10,568,435.63	0.00	0.00
119388857	14/11/2024	14/11/2024 16:33:40	BOGOTA D.C.	797-264493	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN	0.00	47,437,731.62	47,437,731.62
119388868	14/11/2024	14/11/2024 16:33:40	BOGOTA D.C.	797-264493	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT.800130690-1 TRASLADO DE RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388857	47,437,731.62	0.00	0.00
119389213	14/11/2024	14/11/2024 16:49:58	BOGOTA D.C.	797-264527	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 CONSIGNA EPMSC MANIZALES CARCEL VARONES	0.00	90,082,936.00	90,082,936.00
119389232	14/11/2024	14/11/2024 16:49:58	BOGOTA D.C.	797-264527	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INPEC ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO MANIZALES NIT. 810001096-1 TRASLADO INGRESOS Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 CONSIGNA EPMSC MANIZALES CARCEL VARONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389213	90,082,936.00	0.00	0.00
119389299	14/11/2024	14/11/2024 16:51:35	BOGOTA D.C.	797-264507	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN OCTUBRE	0.00	2,404,339.54	2,404,339.54
119389326	14/11/2024	14/11/2024 16:51:35	BOGOTA D.C.	797-264507	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT. 830039207-8 TRASLADO RECURSOS EN EFECTIVO A LA CUN OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389299	2,404,339.54	0.00	0.00
119389504	14/11/2024	14/11/2024 16:57:57	BOGOTA D.C.	797-264529	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS OCTUBRE DE 2024 Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024	0.00	16,060,591.89	16,060,591.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:53

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119389524	14/11/2024	14/11/2024 16:57:57	BOGOTA D.C.	797-264529	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE BUCARAMANGA NIT.804003138-8 INGRESOS OCTUBRE DE 2024 Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389504	16,060,591.89	0.00	0.00
119389243	14/11/2024	14/11/2024 17:03:36	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	20,507,663.64	20,507,663.64
119389605	14/11/2024	14/11/2024 17:03:36	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389243	20,507,663.64	0.00	0.00
119389469	14/11/2024	14/11/2024 17:06:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	141,386,408.92	141,386,408.92
119389657	14/11/2024	14/11/2024 17:06:28	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389469	141,386,408.92	0.00	0.00
119389829	14/11/2024	14/11/2024 17:20:22	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	1,850,570.00	1,850,570.00
119389833	14/11/2024	14/11/2024 17:20:22	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389829	1,850,570.00	0.00	0.00
119390014	14/11/2024	14/11/2024 17:40:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES	0.00	262,455.00	262,455.00
119390236	14/11/2024	14/11/2024 17:40:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390014	262,455.00	0.00	0.00
119389857	14/11/2024	14/11/2024 17:46:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES SEBRA SEBRA REN FINAN OCT 2024	0.00	66,965,351.47	66,965,351.47
119390303	14/11/2024	14/11/2024 17:46:21	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES SEBRA SEBRA REN FINAN OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389857	66,965,351.47	0.00	0.00
119390328	14/11/2024	14/11/2024 17:50:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES SEBRA ALTO COS OCT 2024	0.00	1,125,604,399.00	1,125,604,399.00
119390367	14/11/2024	14/11/2024 17:50:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES SEBRA ALTO COS OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390328	1,125,604,399.00	0.00	0.00
119390374	14/11/2024	14/11/2024 17:54:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCERRILES	0.00	44,407,571.86	44,407,571.86
119390377	14/11/2024	14/11/2024 17:54:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCERRILES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119390374	44,407,571.86	0.00	0.00
119393532	15/11/2024	15/11/2024 09:22:09	BOGOTA D.C.	CSCP1368924	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGAD	0.00	13,698,030.00	13,698,030.00
119393548	15/11/2024	15/11/2024 09:22:09	BOGOTA D.C.	CSCP1368924	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393532	13,698,030.00	0.00	0.00
119395598	15/11/2024	15/11/2024 11:09:44	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	14,648,604.33	14,648,604.33
119395604	15/11/2024	15/11/2024 11:09:44	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395598	14,648,604.33	0.00	0.00
119395620	15/11/2024	15/11/2024 11:12:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	5,610,420.96	5,610,420.96
119395622	15/11/2024	15/11/2024 11:12:30	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395620	5,610,420.96	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119395686	15/11/2024	15/11/2024 11:18:13	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	133,922,103.90	133,922,103.90
119395690	15/11/2024	15/11/2024 11:18:13	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395686	133,922,103.90	0.00	0.00
119395737	15/11/2024	15/11/2024 11:20:15	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO	0.00	156,150.00	156,150.00
119395739	15/11/2024	15/11/2024 11:20:15	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395737	156,150.00	0.00	0.00
119395794	15/11/2024	15/11/2024 11:23:55	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE #26	0.00	12,468,260.80	12,468,260.80
119395803	15/11/2024	15/11/2024 11:23:55	BOGOTA D.C.	BATALLON DE APO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE #26 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395794	12,468,260.80	0.00	0.00
119396197	15/11/2024	15/11/2024 11:54:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	1,039,997,000.00	1,039,997,000.00
119396718	15/11/2024	15/11/2024 11:54:03	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396197	1,039,997,000.00	0.00	0.00
119396677	15/11/2024	15/11/2024 11:56:09	BOGOTA D.C.	797-264533	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS 01-30 DE OCTUBRE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO Y CULTIVOS OTROS ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024	0.00	95,848,732.72	95,848,732.72
119396798	15/11/2024	15/11/2024 11:56:09	BOGOTA D.C.	797-264533	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CARCEL DISTRITO JUDICIAL DE PASTO NIT. 814001035-5 INGRESOS 01-30 DE OCTUBRE EXPENDIO PROYECTOS PRODUCTIVOS PANADERIA BROSTERIZADO Y CULTIVOS OTROS ING CAJA ESPECIAL Y GIRO REGLAMENTARIO OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396677	95,848,732.72	0.00	0.00
119396695	15/11/2024	15/11/2024 11:57:11	BOGOTA D.C.	797-264534	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	8,753,368.00	8,753,368.00
119396841	15/11/2024	15/11/2024 11:57:11	BOGOTA D.C.	797-264534	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396695	8,753,368.00	0.00	0.00
119396699	15/11/2024	15/11/2024 11:58:22	BOGOTA D.C.	797-264535	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,339,326.80	3,339,326.80
119396854	15/11/2024	15/11/2024 11:58:22	BOGOTA D.C.	797-264535	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396699	3,339,326.80	0.00	0.00
119397328	15/11/2024	15/11/2024 12:15:19	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	2,649,817.50	2,649,817.50
119397331	15/11/2024	15/11/2024 12:15:19	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397328	2,649,817.50	0.00	0.00
119397322	15/11/2024	15/11/2024 12:15:28	BOGOTA D.C.	650-264538	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,546,767.00	1,546,767.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:53

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119397334	15/11/2024	15/11/2024 12:15:28	BOGOTA D.C.	650-264538	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397322	1,546,767.00	0.00	0.00
119397430	15/11/2024	15/11/2024 12:20:14	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	72,150,000.00	72,150,000.00
119397433	15/11/2024	15/11/2024 12:20:14	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397430	72,150,000.00	0.00	0.00
119397332	15/11/2024	15/11/2024 12:29:29	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	1,090,676.65	1,090,676.65
119397518	15/11/2024	15/11/2024 12:29:29	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397332	1,090,676.65	0.00	0.00
119397513	15/11/2024	15/11/2024 12:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1369268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	16,711,616.29	16,711,616.29
119397689	15/11/2024	15/11/2024 12:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1369268	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397513	16,711,616.29	0.00	0.00
119397491	15/11/2024	15/11/2024 12:51:46	BOGOTA D.C.	797264549	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3	0.00	2,612,203.04	2,612,203.04
119397906	15/11/2024	15/11/2024 12:51:46	BOGOTA D.C.	797264549	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397491	2,612,203.04	0.00	0.00
119397514	15/11/2024	15/11/2024 12:53:06	BOGOTA D.C.	797264550	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3	0.00	3,946,113.27	3,946,113.27
119397913	15/11/2024	15/11/2024 12:53:06	BOGOTA D.C.	797264550	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397514	3,946,113.27	0.00	0.00
119397522	15/11/2024	15/11/2024 12:53:56	BOGOTA D.C.	797264551	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIREECION DE ANTINARCOTICOA POLICIA NACIONAL EL DORADO BOGOTA NIT.800141379-2	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
119397917	15/11/2024	15/11/2024 12:53:56	BOGOTA D.C.	797264551	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIREECION DE ANTINARCOTICOA POLICIA NACIONAL EL DORADO BOGOTA NIT.800141379-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397522	7,000,000.00	0.00	0.00
119398597	15/11/2024	15/11/2024 13:23:56	BOGOTA D.C.	797-264560	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
119398614	15/11/2024	15/11/2024 13:23:56	BOGOTA D.C.	797-264560	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398597	6,500,000.00	0.00	0.00
119398683	15/11/2024	15/11/2024 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	7,410,077,436.80	7,410,077,436.80
119398687	15/11/2024	15/11/2024 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	1,852,519,359.20	9,262,596,796.00
119398685	15/11/2024	15/11/2024 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398683	7,410,077,436.80	0.00	1,852,519,359.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119398689	15/11/2024	15/11/2024 13:30:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398687	1,852,519,359.20	0.00	0.00
119398703	15/11/2024	15/11/2024 13:30:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	44,402,593,774.13	44,402,593,774.13
119398705	15/11/2024	15/11/2024 13:30:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398703	44,402,593,774.13	0.00	0.00
119398707	15/11/2024	15/11/2024 13:30:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO DE VIVIENDA	0.00	13,337,346.00	13,337,346.00
119398711	15/11/2024	15/11/2024 13:30:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FIC	0.00	3,826,009,938.00	3,839,347,284.00
119398709	15/11/2024	15/11/2024 13:30:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398707	13,337,346.00	0.00	3,826,009,938.00
119398713	15/11/2024	15/11/2024 13:30:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398711	3,826,009,938.00	0.00	0.00
119399457	15/11/2024	15/11/2024 15:30:34	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	3,848,786.90	3,848,786.90
119401789	15/11/2024	15/11/2024 15:30:34	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119399457	3,848,786.90	0.00	0.00
119399460	15/11/2024	15/11/2024 15:31:35	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	5,031,648.74	5,031,648.74
119401804	15/11/2024	15/11/2024 15:31:35	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119399460	5,031,648.74	0.00	0.00
119401841	15/11/2024	15/11/2024 15:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1369531	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	87,000,000.00	87,000,000.00
119401866	15/11/2024	15/11/2024 15:35:04	BOGOTA D.C.	CSCP1369531	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401841	87,000,000.00	0.00	0.00
119401776	15/11/2024	15/11/2024 15:37:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	1,236,688.00	1,236,688.00
119401901	15/11/2024	15/11/2024 15:37:52	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401776	1,236,688.00	0.00	0.00
119401821	15/11/2024	15/11/2024 15:42:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
119401936	15/11/2024	15/11/2024 15:42:43	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POST	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401821	8,000,000.00	0.00	0.00
119401957	15/11/2024	15/11/2024 15:47:34	BOGOTA D.C.	690-264552	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.800141203-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDOS INTERNOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	384,930.00	384,930.00
119402041	15/11/2024	15/11/2024 15:47:34	BOGOTA D.C.	690-264552	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DEPTO DE POLICIA PUTUMAYO NIT.800141203-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D26 FONDOS INTERNOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401957	384,930.00	0.00	0.00
119402392	15/11/2024	15/11/2024 16:09:40	BOGOTA D.C.	797-264573	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,004,300.02	5,004,300.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119402558	15/11/2024	15/11/2024 16:09:40	BOGOTA D.C.	797-264573	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402392	5,004,300.02	0.00	0.00
119402055	15/11/2024	15/11/2024 16:19:30	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	381	BAC64 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
119403046	15/11/2024	15/11/2024 16:19:30	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402055	50,000,000.00	0.00	0.00
119402577	15/11/2024	15/11/2024 16:24:53	BOGOTA D.C.	600-264585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	27,054,697.24	27,054,697.24
119403276	15/11/2024	15/11/2024 16:24:53	BOGOTA D.C.	600-264585	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119402577	27,054,697.24	0.00	0.00
119403444	15/11/2024	15/11/2024 16:33:22	BOGOTA D.C.	797-264619	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	5,055,493.00	5,055,493.00
119403516	15/11/2024	15/11/2024 16:33:22	BOGOTA D.C.	797-264619	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403444	5,055,493.00	0.00	0.00
119403533	15/11/2024	15/11/2024 16:34:45	BOGOTA D.C.	797-264548	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL	0.00	32,000,000,000.00	32,000,000,000.00
119403539	15/11/2024	15/11/2024 16:34:45	BOGOTA D.C.	797-264548	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 860020227-0 TRASLADO DE RECURSOS A LA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403533	32,000,000,000.00	0.00	0.00
119403279	15/11/2024	15/11/2024 16:52:48	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	0.00	4,506,404.50	4,506,404.50
119404004	15/11/2024	15/11/2024 16:52:48	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403279	4,506,404.50	0.00	0.00
119403998	15/11/2024	15/11/2024 16:55:16	BOGOTA D.C.	797-264626	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,531,009,094.77	1,531,009,094.77
119404024	15/11/2024	15/11/2024 16:55:16	BOGOTA D.C.	797-264626	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403998	1,531,009,094.77	0.00	0.00
119403927	15/11/2024	15/11/2024 16:56:02	BOGOTA D.C.	290-264606	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	1,703,104.20	1,703,104.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11940403 3	15/11/2024	15/11/2024 16:56:02	BOGOTA D.C.	290-264606	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119403927	1,703,104.20	0.00	0.00
11940440 7	15/11/2024	15/11/2024 17:22:03	BOGOTA D.C.	285863536	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	448	PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN DE INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO	0.00	6,498,439,920.00	6,498,439,920.00
11940442 6	15/11/2024	15/11/2024 17:22:03	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMISION REGULACION ENERG-NIT-900034993 - TRANSFERENCIA REALIZADA POR CREG A LA DTN DE INGRESOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404407	6,498,439,920.00	0.00	0.00
11940429 0	15/11/2024	15/11/2024 17:23:47	BOGOTA D.C.	391-264587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,153,902.00	1,153,902.00
11940443 8	15/11/2024	15/11/2024 17:23:47	BOGOTA D.C.	391-264587	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404290	1,153,902.00	0.00	0.00
11940923 3	18/11/2024	18/11/2024 09:45:37	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO DE RECURSOS EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	850,000,000.00	850,000,000.00
11940939 7	18/11/2024	18/11/2024 09:45:37	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO DE RECURSOS EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409233	850,000,000.00	0.00	0.00
11940966 1	18/11/2024	18/11/2024 10:08:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TIC	0.00	3,517,000,000.00	3,517,000,000.00
11940994 6	18/11/2024	18/11/2024 10:08:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409661	3,517,000,000.00	0.00	0.00
11941151 5	18/11/2024	18/11/2024 11:05:03	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00
11941152 7	18/11/2024	18/11/2024 11:05:03	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411515	3,600,000,000.00	0.00	0.00
11941159 7	18/11/2024	18/11/2024 11:09:06	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	Transferencias Recursos Efectivo a la CUN	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
11941159 9	18/11/2024	18/11/2024 11:09:06	BOGOTA D.C.	0008AMD0000 4	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Transferencias Recursos Efectivo a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411597	1,000,000,000.00	0.00	0.00
11941098 1	18/11/2024	18/11/2024 11:23:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	IDEAM	0.00	191,435,365.37	191,435,365.37
11941173 3	18/11/2024	18/11/2024 11:23:56	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410981	191,435,365.37	0.00	0.00
11941098 7	18/11/2024	18/11/2024 11:25:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	IDEAM	0.00	149,725,866.00	149,725,866.00
11941175 0	18/11/2024	18/11/2024 11:25:04	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410987	149,725,866.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411000	18/11/2024	18/11/2024 11:26:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	1,028,700,000.00	1,028,700,000.00
119411761	18/11/2024	18/11/2024 11:26:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411000	1,028,700,000.00	0.00	0.00
119412369	18/11/2024	18/11/2024 11:57:22	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
119412901	18/11/2024	18/11/2024 11:57:22	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNID.ADTIVA.ESP.MIGRAC.CO-NIT-900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119412369	8,000,000,000.00	0.00	0.00
119414079	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,849,488,827.00	1,849,488,827.00
119414081	18/11/2024	18/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE MES DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414079	1,849,488,827.00	0.00	0.00
119413404	18/11/2024	18/11/2024 12:36:19	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC58 PCD FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC. GOBERNACION	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00
119414376	18/11/2024	18/11/2024 12:36:19	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES OFC. GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413404	12,000,000.00	0.00	0.00
119413417	18/11/2024	18/11/2024 12:37:34	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	501	BAC59 PCD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION OFC GOBERNACION	0.00	522,838,792.00	522,838,792.00
119414403	18/11/2024	18/11/2024 12:37:34	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119413417	522,838,792.00	0.00	0.00
119417477	18/11/2024	18/11/2024 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
119417479	18/11/2024	18/11/2024 14:50:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417477	600,000,000.00	0.00	0.00
119417290	18/11/2024	18/11/2024 14:54:02	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	11,100,000,000.00	11,100,000,000.00
119417962	18/11/2024	18/11/2024 14:54:02	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417290	11,100,000,000.00	0.00	0.00
119420853	18/11/2024	18/11/2024 17:01:57	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC70 TRASLADO OFCICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	358,303,389.46	358,303,389.46
119421161	18/11/2024	18/11/2024 17:01:57	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 TRASLADO OFCICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420853	358,303,389.46	0.00	0.00
119426718	19/11/2024	19/11/2024 09:47:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	908,607,000.00	908,607,000.00
119426740	19/11/2024	19/11/2024 09:47:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426718	908,607,000.00	0.00	0.00
119428089	19/11/2024	19/11/2024 10:49:18	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS	0.00	4,489,520,080.00	4,489,520,080.00
119428276	19/11/2024	19/11/2024 10:49:18	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119428089	4,489,520,080.00	0.00	0.00
119429687	19/11/2024	19/11/2024 11:52:35	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	54,116,630.90	54,116,630.90
119429696	19/11/2024	19/11/2024 11:52:35	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119429687	54,116,630.90	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119433975	19/11/2024	19/11/2024 14:57:49	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERNCIA SEBRA DIBIE	0.00	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
119434074	19/11/2024	19/11/2024 14:57:49	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - PONAL DIREC BINES SOCIAL-NIT-830042321 - TRANSFERNCIA SEBRA DIBIE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119433975	2,100,000,000.00	0.00	0.00
119435833	19/11/2024	19/11/2024 16:33:53	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	492	BAC61. CSJ CAUCIONES EFECTIVAS RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE	0.00	82,983,472,430.33	82,983,472,430.33
119436591	19/11/2024	19/11/2024 16:33:53	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	492	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61. CSJ CAUCIONES EFECTIVAS RAMA JUDICIAL OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435833	82,983,472,430.33	0.00	0.00
119436752	19/11/2024	19/11/2024 16:44:16	BOGOTA D.C.	CSCP1371501	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TRASLADO LIQUIDEZ DE TESORERIA A NOMBRE DEL FONAM SUNCUENTA PARA LA ADMN Y MANEJO SPNN-COCUY NIT 901.037.393-8	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
119436859	19/11/2024	19/11/2024 16:44:16	BOGOTA D.C.	CSCP1371501	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TRASLADO LIQUIDEZ DE TESORERIA A NOMBRE DEL FONAM SUNCUENTA PARA LA ADMN Y MANEJO SPNN-COCUY NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436752	7,000,000.00	0.00	0.00
119436781	19/11/2024	19/11/2024 16:45:22	BOGOTA D.C.	CSCP1371491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPMM-FO	0.00	860,000,000.00	860,000,000.00
119436903	19/11/2024	19/11/2024 16:45:22	BOGOTA D.C.	CSCP1371491	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPMM-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436781	860,000,000.00	0.00	0.00
119436811	19/11/2024	19/11/2024 16:48:05	BOGOTA D.C.	CSCP1371485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FONAM NIT 901.037.393-8	0.00	1,375,000,000.00	1,375,000,000.00
119437004	19/11/2024	19/11/2024 16:48:05	BOGOTA D.C.	CSCP1371485	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FO PARA LA ADMON Y MANEJO-SPNN-FONAM NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436811	1,375,000,000.00	0.00	0.00
119436847	19/11/2024	19/11/2024 16:50:04	BOGOTA D.C.	CSCP1371502	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUB CUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TRASLADO DE TESORERIA NIT 901.037.393-8	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
119437044	19/11/2024	19/11/2024 16:50:04	BOGOTA D.C.	CSCP1371502	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUB CUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TRASLADO DE TESORERIA NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436847	19,000,000.00	0.00	0.00
119436960	19/11/2024	19/11/2024 16:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP1371494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TESORERIA NIT 901.037.393-8	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
119437107	19/11/2024	19/11/2024 16:51:17	BOGOTA D.C.	CSCP1371494	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO TESORERIA NIT 901.037.393-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436960	34,000,000.00	0.00	0.00
119437134	19/11/2024	19/11/2024 16:56:20	BOGOTA D.C.	BAC66	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC66 PCD RECURSOS QUE ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00
119437276	19/11/2024	19/11/2024 16:56:20	BOGOTA D.C.	BAC66	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC66 PCD RECURSOS QUE ASIGNA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119437134	55,000,000.00	0.00	0.00
119445353	20/11/2024	20/11/2024 12:04:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	1,012,400,000.00	1,012,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119445929	20/11/2024	20/11/2024 12:04:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445353	1,012,400,000.00	0.00	0.00
119445354	20/11/2024	20/11/2024 13:25:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
119447124	20/11/2024	20/11/2024 13:25:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445354	4,000,000,000.00	0.00	0.00
119445357	20/11/2024	20/11/2024 13:26:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1	0.00	2,075,298,435.69	2,075,298,435.69
119447130	20/11/2024	20/11/2024 13:26:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445357	2,075,298,435.69	0.00	0.00
119445359	20/11/2024	20/11/2024 13:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
119447135	20/11/2024	20/11/2024 13:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE NIT 830.115.395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445359	4,000,000,000.00	0.00	0.00
119449941	20/11/2024	20/11/2024 15:24:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	1,231,000,000.00	1,231,000,000.00
119450390	20/11/2024	20/11/2024 15:24:33	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD REGISTRADURIA NAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119449941	1,231,000,000.00	0.00	0.00
119459033	21/11/2024	21/11/2024 11:15:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	1,028,000,000.00	1,028,000,000.00
119459462	21/11/2024	21/11/2024 11:15:00	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459033	1,028,000,000.00	0.00	0.00
119460244	21/11/2024	21/11/2024 12:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	499	Monetización JEP por donación de EUR 500.000 donación autorizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID en apoyo al fortalecimiento misional de la Jurisdicción Especial para la Paz ¿ JEP¿	0.00	2,311,400,000.00	2,311,400,000.00
119461788	21/11/2024	21/11/2024 12:57:15	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Monetización JEP por donación de EUR 500.000 donación autorizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID en apoyo al fortalecimiento misional de la Jurisdicción Especial para la Paz ¿ JEP¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460244	2,311,400,000.00	0.00	0.00
119465254	21/11/2024	21/11/2024 16:20:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	460,000,000.00	460,000,000.00
119466838	21/11/2024	21/11/2024 16:20:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119465254	460,000,000.00	0.00	0.00
119467831	21/11/2024	21/11/2024 17:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP1373215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	80,419,096.41	80,419,096.41
119467859	21/11/2024	21/11/2024 17:02:06	BOGOTA D.C.	CSCP1373215	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467831	80,419,096.41	0.00	0.00
119467958	21/11/2024	21/11/2024 17:06:33	BOGOTA D.C.	CSCP1373218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	119,588,339.88	119,588,339.88
119467969	21/11/2024	21/11/2024 17:06:33	BOGOTA D.C.	CSCP1373218	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467958	119,588,339.88	0.00	0.00
119468005	21/11/2024	21/11/2024 17:15:03	BOGOTA D.C.	268008000	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	154	PCD - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003	0.00	293,500,000.00	293,500,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119468083	21/11/2024	21/11/2024 17:15:03	BOGOTA D.C.	268008000	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FONDO DE DEFENSA NA-NIT-899999003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468005	293,500,000.00	0.00	0.00
119468376	21/11/2024	21/11/2024 18:17:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	97,827,966.00	97,827,966.00
119469253	21/11/2024	21/11/2024 18:17:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468376	97,827,966.00	0.00	0.00
119468381	21/11/2024	21/11/2024 18:23:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
119469282	21/11/2024	21/11/2024 18:23:26	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468381	5,000,000,000.00	0.00	0.00
119468421	21/11/2024	21/11/2024 18:26:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD ONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRLES NACIONALES	0.00	893,563,678.00	893,563,678.00
119469293	21/11/2024	21/11/2024 18:26:18	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRLES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468421	893,563,678.00	0.00	0.00
119468445	21/11/2024	21/11/2024 18:30:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDO PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES	0.00	28,882,245.00	28,882,245.00
119469373	21/11/2024	21/11/2024 18:30:56	BOGOTA D.C.	FERROCARRILE S	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDO PCD FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119468445	28,882,245.00	0.00	0.00
119472390	22/11/2024	22/11/2024 09:10:49	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	248	INFOTEP	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
119472589	22/11/2024	22/11/2024 09:10:49	BOGOTA D.C.	traslado	41001	248	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INFOTEP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472390	400,000,000.00	0.00	0.00
119472476	22/11/2024	22/11/2024 09:11:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	BIENESTRA FAMILIAR	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
119472598	22/11/2024	22/11/2024 09:11:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTRA FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472476	8,000,000,000.00	0.00	0.00
119472951	22/11/2024	22/11/2024 09:41:37	BOGOTA D.C.	CSCP1373428	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FODOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	0.00	10,605,640.71	10,605,640.71
119472985	22/11/2024	22/11/2024 09:41:37	BOGOTA D.C.	CSCP1373428	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FODOS PCD POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472951	10,605,640.71	0.00	0.00
119473011	22/11/2024	22/11/2024 09:45:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE	0.00	18,900,000,000.00	18,900,000,000.00
119473013	22/11/2024	22/11/2024 09:45:05	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473011	18,900,000,000.00	0.00	0.00
119473019	22/11/2024	22/11/2024 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	709,581,255.40	709,581,255.40
119473023	22/11/2024	22/11/2024 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO DE VIVIENDA	0.00	18,751,315.00	728,332,570.40
119473021	22/11/2024	22/11/2024 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473019	709,581,255.40	0.00	18,751,315.00
119473025	22/11/2024	22/11/2024 09:45:06	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473023	18,751,315.00	0.00	0.00
119473027	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FIC	0.00	2,863,733,021.00	2,863,733,021.00
119473033	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	2,838,325,021.60	5,702,058,042.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473031	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473027	2,863,733,021.00	0.00	2,838,325,021.60
119473035	22/11/2024	22/11/2024 09:45:07	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473033	2,838,325,021.60	0.00	0.00
119473037	22/11/2024	22/11/2024 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	40,998,350,240.42	40,998,350,240.42
119473039	22/11/2024	22/11/2024 09:45:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473037	40,998,350,240.42	0.00	0.00
119473372	22/11/2024	22/11/2024 10:18:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	251	DTN ITFIP	0.00	295,000,000.00	295,000,000.00
119473419	22/11/2024	22/11/2024 10:18:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473372	295,000,000.00	0.00	0.00
119473313	22/11/2024	22/11/2024 10:30:40	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES METROPOLITA DE CUCUTA	0.00	156,005.00	156,005.00
119473482	22/11/2024	22/11/2024 10:30:40	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES METROPOLITA DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473313	156,005.00	0.00	0.00
119473320	22/11/2024	22/11/2024 10:38:59	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA	0.00	14,735,335.25	14,735,335.25
119473724	22/11/2024	22/11/2024 10:38:59	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL-POLICIA-NIT-900259415 - FDOS ESPECIALES POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473320	14,735,335.25	0.00	0.00
119472367	22/11/2024	22/11/2024 10:49:30	BOGOTA D.C.	620264921	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO DE POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT.800140607-2	0.00	1,176,625.00	1,176,625.00
119473939	22/11/2024	22/11/2024 10:49:30	BOGOTA D.C.	620264921	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO DE POLICIA DEL CAQUETA - FLORENCIA NIT.800140607-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472367	1,176,625.00	0.00	0.00
119473950	22/11/2024	22/11/2024 10:51:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ORINOQUIA	0.00	15,496,293.62	15,496,293.62
119473958	22/11/2024	22/11/2024 10:51:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473950	15,496,293.62	0.00	0.00
119473405	22/11/2024	22/11/2024 10:52:37	BOGOTA D.C.	380264929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO DE POLICIA DEL CHOCO QUIBDO NIT.800140951-1	0.00	299,440.00	299,440.00
119473983	22/11/2024	22/11/2024 10:52:37	BOGOTA D.C.	380264929	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO DE POLICIA DEL CHOCO QUIBDO NIT.800140951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473405	299,440.00	0.00	0.00
119473986	22/11/2024	22/11/2024 10:54:01	BOGOTA D.C.	ARMADA ALMI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA ALMIRANTE PADILLA	0.00	443,380,191.60	443,380,191.60
119474001	22/11/2024	22/11/2024 10:54:01	BOGOTA D.C.	ARMADA ALMI	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473986	443,380,191.60	0.00	0.00
119473415	22/11/2024	22/11/2024 10:54:44	BOGOTA D.C.	380264930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO DE POLICIA DEL CHOCO QUIBDO NIT.800140951-1	0.00	11,138,235.30	11,138,235.30
119474011	22/11/2024	22/11/2024 10:54:44	BOGOTA D.C.	380264930	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO DE POLICIA DEL CHOCO QUIBDO NIT.800140951-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473415	11,138,235.30	0.00	0.00
119474013	22/11/2024	22/11/2024 10:55:30	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA	0.00	37,217,441.00	37,217,441.00
119474046	22/11/2024	22/11/2024 10:55:30	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474013	37,217,441.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:53

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119474051	22/11/2024	22/11/2024 10:57:23	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA	0.00	11,050,000.00	11,050,000.00
119474058	22/11/2024	22/11/2024 10:57:23	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474051	11,050,000.00	0.00	0.00
119474127	22/11/2024	22/11/2024 11:01:35	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA	0.00	1,059,304.00	1,059,304.00
119474240	22/11/2024	22/11/2024 11:01:34	BOGOTA D.C.	POLICIA PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474127	1,059,304.00	0.00	0.00
119474293	22/11/2024	22/11/2024 11:03:12	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA	0.00	6,915,348,629.00	6,915,348,629.00
119474306	22/11/2024	22/11/2024 11:03:12	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474293	6,915,348,629.00	0.00	0.00
119474364	22/11/2024	22/11/2024 11:05:01	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES	0.00	31,998,815.00	31,998,815.00
119474377	22/11/2024	22/11/2024 11:05:01	BOGOTA D.C.	POLICIA MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474364	31,998,815.00	0.00	0.00
119474390	22/11/2024	22/11/2024 11:06:58	BOGOTA D.C.	ESCUELA LLERAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	520	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
119474398	22/11/2024	22/11/2024 11:06:58	BOGOTA D.C.	ESCUELA LLERAS	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POLICIA MIGUEL ANTONIO LLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474390	6,000,000.00	0.00	0.00
119474464	22/11/2024	22/11/2024 11:09:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	543,183,899.15	543,183,899.15
119474470	22/11/2024	22/11/2024 11:09:12	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474464	543,183,899.15	0.00	0.00
119474552	22/11/2024	22/11/2024 11:12:14	BOGOTA D.C.	ARMADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA	0.00	257,796,685.24	257,796,685.24
119474555	22/11/2024	22/11/2024 11:12:14	BOGOTA D.C.	ARMADA	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474552	257,796,685.24	0.00	0.00
119474702	22/11/2024	22/11/2024 11:23:35	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE POLICIA CESAR	0.00	695,798.32	695,798.32
119474713	22/11/2024	22/11/2024 11:23:35	BOGOTA D.C.	POLICIA CESAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DE POLICIA CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474702	695,798.32	0.00	0.00
119474370	22/11/2024	22/11/2024 11:27:38	BOGOTA D.C.	691264931	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 PUERTO LEGUIZAMO NIT. 800141685-9	0.00	66,920,738.71	66,920,738.71
119474769	22/11/2024	22/11/2024 11:27:38	BOGOTA D.C.	691264931	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO BN3 PUERTO LEGUIZAMO NIT. 800141685-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474370	66,920,738.71	0.00	0.00
119475545	22/11/2024	22/11/2024 11:48:02	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	38,000,000,000.00	38,000,000,000.00
119475606	22/11/2024	22/11/2024 11:48:02	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475545	38,000,000,000.00	0.00	0.00
119475874	22/11/2024	22/11/2024 11:52:10	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE MARINA No 6	0.00	224,607,580.41	224,607,580.41
119475887	22/11/2024	22/11/2024 11:52:10	BOGOTA D.C.	BATALLON 26	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON DE MARINA No 6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475874	224,607,580.41	0.00	0.00
119475893	22/11/2024	22/11/2024 11:53:43	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE	0.00	1,855,430.30	1,855,430.30
119475901	22/11/2024	22/11/2024 11:53:43	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475893	1,855,430.30	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476619	22/11/2024	22/11/2024 12:26:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l	0.00	33,000,000,000.00	33,000,000,000.00
119476621	22/11/2024	22/11/2024 12:26:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476619	33,000,000,000.00	0.00	0.00
119476332	22/11/2024	22/11/2024 12:40:57	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	251	POR ORDEN DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITIP NIT 800.173.719-0	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
119476901	22/11/2024	22/11/2024 12:40:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITIP NIT 800.173.719-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476332	50,000,000.00	0.00	0.00
119476632	22/11/2024	22/11/2024 12:43:42	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -TRASLADO CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL SALDO MES OCTUBRE 2024	0.00	37,863,965.36	37,863,965.36
119476925	22/11/2024	22/11/2024 12:43:42	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA COROZAL -TRASLADO CUENTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NAL SALDO MES OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476632	37,863,965.36	0.00	0.00
119476959	22/11/2024	22/11/2024 12:58:22	BOGOTA D.C.	797264937	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4	0.00	1,337,479.00	1,337,479.00
119477064	22/11/2024	22/11/2024 12:58:22	BOGOTA D.C.	797264937	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT.900801209-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476959	1,337,479.00	0.00	0.00
119476998	22/11/2024	22/11/2024 12:59:10	BOGOTA D.C.	797264938	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA - BOGOTA NIT. 800140611-2	0.00	6,615,047.30	6,615,047.30
119477082	22/11/2024	22/11/2024 12:59:10	BOGOTA D.C.	797264938	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA - PUENTE ARANDA - BOGOTA NIT. 800140611-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476998	6,615,047.30	0.00	0.00
119477083	22/11/2024	22/11/2024 13:01:02	BOGOTA D.C.	797264942	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA - CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3	0.00	107,919,853.00	107,919,853.00
119477093	22/11/2024	22/11/2024 13:01:02	BOGOTA D.C.	797264942	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA DE BOGOTA - CENTRO ESPECIALIZADO - BOGOTA NIT.800140603-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477083	107,919,853.00	0.00	0.00
119476888	22/11/2024	22/11/2024 13:05:51	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COL SAN ANDRES ISLAS GIRO SCUN OCTUBRE 2024	0.00	17,398,119.94	17,398,119.94
119477294	22/11/2024	22/11/2024 13:05:51	BOGOTA D.C.	traslado	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COL SAN ANDRES ISLAS GIRO SCUN OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476888	17,398,119.94	0.00	0.00
119477048	22/11/2024	22/11/2024 13:07:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	1,004,109,000.00	1,004,109,000.00
119477309	22/11/2024	22/11/2024 13:07:49	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477048	1,004,109,000.00	0.00	0.00
119477296	22/11/2024	22/11/2024 13:15:33	BOGOTA D.C.	797-264943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,263,080.00	4,263,080.00
119477379	22/11/2024	22/11/2024 13:15:33	BOGOTA D.C.	797-264943	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA FONDOS ESPECIALES NIT. 800140603-3 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477296	4,263,080.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11947744 2	22/11/2024	22/11/2024 13:21:35	BOGOTA D.C.	797-264948	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	10,075,000.00	10,075,000.00
11947746 8	22/11/2024	22/11/2024 13:21:35	BOGOTA D.C.	797-264948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477442	10,075,000.00	0.00	0.00
11947744 5	22/11/2024	22/11/2024 13:22:58	BOGOTA D.C.	797-264949	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	2,671,076.80	2,671,076.80
11947748 9	22/11/2024	22/11/2024 13:22:58	BOGOTA D.C.	797-264949	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477445	2,671,076.80	0.00	0.00
11947858 9	22/11/2024	22/11/2024 14:38:59	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTA DEL AMAZONAS	0.00	62,221,079.39	62,221,079.39
11947867 4	22/11/2024	22/11/2024 14:38:59	BOGOTA D.C.	COMANDO DE GUAR	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO DE GUARDACOSTA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478589	62,221,079.39	0.00	0.00
11947882 3	22/11/2024	22/11/2024 14:46:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,324,347,384.46	1,324,347,384.46
11947883 0	22/11/2024	22/11/2024 14:46:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478823	1,324,347,384.46	0.00	0.00
11947943 1	22/11/2024	22/11/2024 15:09:00	BOGOTA D.C.	551-264927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	4,132,945.00	4,132,945.00
11947954 2	22/11/2024	22/11/2024 15:09:00	BOGOTA D.C.	551-264927	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479431	4,132,945.00	0.00	0.00
11947951 2	22/11/2024	22/11/2024 15:09:35	BOGOTA D.C.	440-264928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 BACAIM 4 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO	0.00	128,226,635.38	128,226,635.38
11947954 8	22/11/2024	22/11/2024 15:09:35	BOGOTA D.C.	440-264928	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA BACAIM No.4 NIT.800141667-9 BACAIM 4 TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479512	128,226,635.38	0.00	0.00
11947974 9	22/11/2024	22/11/2024 15:28:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
11948015 3	22/11/2024	22/11/2024 15:28:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479749	150,000,000.00	0.00	0.00
11948035 1	22/11/2024	22/11/2024 15:32:40	BOGOTA D.C.	0009AMD0003 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	365	TRASLADO CUN 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	990,000,000.00	990,000,000.00
11948035 3	22/11/2024	22/11/2024 15:32:40	BOGOTA D.C.	0009AMD0003 7	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480351	990,000,000.00	0.00	0.00
11948036 8	22/11/2024	22/11/2024 15:34:12	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO	0.00	34,180,532.60	34,180,532.60
11948040 0	22/11/2024	22/11/2024 15:34:12	BOGOTA D.C.	POLICIA QUINDIO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480368	34,180,532.60	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119480643	22/11/2024	22/11/2024 15:43:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA	0.00	1,189,290.41	1,189,290.41
119480684	22/11/2024	22/11/2024 15:43:16	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480643	1,189,290.41	0.00	0.00
119480924	22/11/2024	22/11/2024 15:55:09	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
119480938	22/11/2024	22/11/2024 15:55:09	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119480924	25,000,000.00	0.00	0.00
119481407	22/11/2024	22/11/2024 16:20:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	TRASLADO A CUENTA "CUN" RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL. ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00
119481607	22/11/2024	22/11/2024 16:20:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUENTA "CUN" RECURSOS EN EFECTIVO. COMANDO ARMADA NACIONAL. ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA NIT 800141653-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481407	270,000,000.00	0.00	0.00
119481805	22/11/2024	22/11/2024 16:30:22	BOGOTA D.C.	391-264959	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	153,100.00	153,100.00
119481809	22/11/2024	22/11/2024 16:30:22	BOGOTA D.C.	391-264959	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA ESAVI NIT.809010745-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481805	153,100.00	0.00	0.00
119482354	22/11/2024	22/11/2024 16:52:35	BOGOTA D.C.	797-264994	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
119482444	22/11/2024	22/11/2024 16:52:35	BOGOTA D.C.	797-264994	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482354	4,000,000.00	0.00	0.00
119482525	22/11/2024	22/11/2024 16:55:24	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCO	0.00	7,585,707.62	7,585,707.62
119482532	22/11/2024	22/11/2024 16:55:24	BOGOTA D.C.	POLICIA VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA VILLAVICENCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482525	7,585,707.62	0.00	0.00
119482535	22/11/2024	22/11/2024 16:56:26	BOGOTA D.C.	797-265000	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	465,319,875.98	465,319,875.98
119482568	22/11/2024	22/11/2024 16:56:26	BOGOTA D.C.	797-265000	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482535	465,319,875.98	0.00	0.00
119482627	22/11/2024	22/11/2024 16:59:49	BOGOTA D.C.	290-264992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	1,307,503.50	1,307,503.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119482634	22/11/2024	22/11/2024 16:59:49	BOGOTA D.C.	290-264992	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119482627	1,307,503.50	0.00	0.00
119486918	25/11/2024	25/11/2024 08:57:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	277,773,488.81	277,773,488.81
119487017	25/11/2024	25/11/2024 08:57:59	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486918	277,773,488.81	0.00	0.00
119486999	25/11/2024	25/11/2024 08:58:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	49,425,746.27	49,425,746.27
119487027	25/11/2024	25/11/2024 08:58:35	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486999	49,425,746.27	0.00	0.00
119487006	25/11/2024	25/11/2024 08:59:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	975,927,000.00	975,927,000.00
119487034	25/11/2024	25/11/2024 08:59:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487006	975,927,000.00	0.00	0.00
119487717	25/11/2024	25/11/2024 09:51:40	BOGOTA D.C.	CSCP1374215	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	221,758,262.08	221,758,262.08
119487776	25/11/2024	25/11/2024 09:51:40	BOGOTA D.C.	CSCP1374215	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487717	221,758,262.08	0.00	0.00
119488008	25/11/2024	25/11/2024 09:56:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
119488010	25/11/2024	25/11/2024 09:56:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00039	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488008	20,000,000.00	0.00	0.00
119488012	25/11/2024	25/11/2024 09:56:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00040	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN NOVIEMBRE 2024	0.00	131,692,349.00	131,692,349.00
119488016	25/11/2024	25/11/2024 09:56:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00041	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO CUN NOVIEMBRE 202 4CACOM 2	0.00	181,402,087.11	313,094,436.11
119488014	25/11/2024	25/11/2024 09:56:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00040	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488012	131,692,349.00	0.00	181,402,087.11
119488018	25/11/2024	25/11/2024 09:56:45	BOGOTA D.C.	0002AMD00041	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN NOVIEMBRE 202 4CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488016	181,402,087.11	0.00	0.00
119487818	25/11/2024	25/11/2024 09:57:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	2,638,148,952.50	2,638,148,952.50
119488045	25/11/2024	25/11/2024 09:57:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487818	2,638,148,952.50	0.00	0.00
119487121	25/11/2024	25/11/2024 10:15:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
119488606	25/11/2024	25/11/2024 10:15:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487121	4,000,000,000.00	0.00	0.00
119490269	25/11/2024	25/11/2024 11:23:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	IDEAM	0.00	57,220,193.02	57,220,193.02
119490472	25/11/2024	25/11/2024 11:23:06	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490269	57,220,193.02	0.00	0.00
119490273	25/11/2024	25/11/2024 11:23:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	IDEAM	0.00	1,538,303.00	1,538,303.00
119490478	25/11/2024	25/11/2024 11:23:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IDEAM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490273	1,538,303.00	0.00	0.00
119491815	25/11/2024	25/11/2024 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	369	TRASLADO A CUN - CNSC	0.00	4,640,000,000.00	4,640,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491817	25/11/2024	25/11/2024 12:01:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO A CUN - CNSC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491815	4,640,000,000.00	0.00	0.00
119491825	25/11/2024	25/11/2024 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO SCUN NOV CAMAN	0.00	63,924,537.02	63,924,537.02
119491827	25/11/2024	25/11/2024 12:01:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SCUN NOV CAMAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491825	63,924,537.02	0.00	0.00
119492178	25/11/2024	25/11/2024 12:23:35	BOGOTA D.C.	797-265042	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 TRASLADO SCUN CACOM-5	0.00	100,035,497.22	100,035,497.22
119492226	25/11/2024	25/11/2024 12:23:35	BOGOTA D.C.	797-265042	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 NIT. 800141633-9 CORRESPONDE A DINEROS RECAUDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 TRASLADO SCUN CACOM-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119492178	100,035,497.22	0.00	0.00
119497008	25/11/2024	25/11/2024 15:58:26	BOGOTA D.C.	405-265063	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
119497058	25/11/2024	25/11/2024 15:58:26	BOGOTA D.C.	405-265063	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL DPTO DE LA GUAJIRA NIT.800140974-0 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA DTN SCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497008	3,000,000.00	0.00	0.00
119497050	25/11/2024	25/11/2024 16:09:02	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	0.00	329,747,486.88	329,747,486.88
119497570	25/11/2024	25/11/2024 16:09:02	BOGOTA D.C.	FAC COMANDO	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC COMANDO AEREO DE COMBATE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497050	329,747,486.88	0.00	0.00
119497985	25/11/2024	25/11/2024 16:29:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	SCUN NOVIEMBRE 2024 GIMFA	0.00	240,488,872.00	240,488,872.00
119497987	25/11/2024	25/11/2024 16:29:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SCUN NOVIEMBRE 2024 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497985	240,488,872.00	0.00	0.00
119498481	25/11/2024	25/11/2024 16:45:35	BOGOTA D.C.	797-265068	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 DIRES PRIMER GIRO	0.00	190,629,000.00	190,629,000.00
119498495	25/11/2024	25/11/2024 16:45:35	BOGOTA D.C.	797-265068	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE DIRES A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 DIRES PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498481	190,629,000.00	0.00	0.00
119498493	25/11/2024	25/11/2024 16:46:35	BOGOTA D.C.	797-265069	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GAORI PRIMER GIRO	0.00	34,745,938.30	34,745,938.30
119498502	25/11/2024	25/11/2024 16:46:35	BOGOTA D.C.	797-265069	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAORI A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GAORI PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498493	34,745,938.30	0.00	0.00
119498500	25/11/2024	25/11/2024 16:47:16	BOGOTA D.C.	797-265070	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GACAR PRIMER GIRO	0.00	28,498,529.00	28,498,529.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119498578	25/11/2024	25/11/2024 16:47:16	BOGOTA D.C.	797-265070	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAR A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GACAR PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498500	28,498,529.00	0.00	0.00
119498576	25/11/2024	25/11/2024 16:47:59	BOGOTA D.C.	797-265071	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GAAMA PRIMER GIRO	0.00	20,531,352.12	20,531,352.12
119498594	25/11/2024	25/11/2024 16:47:59	BOGOTA D.C.	797-265071	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GAAMA A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GAAMA PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498576	20,531,352.12	0.00	0.00
119498601	25/11/2024	25/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	797-265072	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 EPFAC PRIMER GIRO	0.00	3,250,500.00	3,250,500.00
119498604	25/11/2024	25/11/2024 16:48:49	BOGOTA D.C.	797-265072	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS EPFAC A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 EPFAC PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498601	3,250,500.00	0.00	0.00
119498605	25/11/2024	25/11/2024 16:49:33	BOGOTA D.C.	797-265073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GACAS PRIMER GIRO	0.00	38,145,455.97	38,145,455.97
119498613	25/11/2024	25/11/2024 16:49:33	BOGOTA D.C.	797-265073	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION DE FONDOS INTERNOS DE GACAS A SCUN MES NOVIEMBRE 2024 GACAS PRIMER GIRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119498605	38,145,455.97	0.00	0.00
119497640	25/11/2024	25/11/2024 17:31:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	431,947,595.85	431,947,595.85
119499555	25/11/2024	25/11/2024 17:31:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119497640	431,947,595.85	0.00	0.00
119496958	25/11/2024	25/11/2024 17:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	272,339,731.19	272,339,731.19
119499566	25/11/2024	25/11/2024 17:32:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496958	272,339,731.19	0.00	0.00
119499968	25/11/2024	25/11/2024 17:54:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	227	PAGO DTN PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 100552	0.00	291,355,527.30	291,355,527.30
119500015	25/11/2024	25/11/2024 17:54:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA ASIS TEC FIND MIN EDU EMPRESA 9682 GG 100552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499968	291,355,527.30	0.00	0.00
119504347	26/11/2024	26/11/2024 09:31:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	TIC	0.00	751,000,000.00	751,000,000.00
119504832	26/11/2024	26/11/2024 09:31:39	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504347	751,000,000.00	0.00	0.00
119505312	26/11/2024	26/11/2024 10:01:09	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	3,389,000,000.00	3,389,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119505445	26/11/2024	26/11/2024 10:01:09	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505312	3,389,000,000.00	0.00	0.00
119506309	26/11/2024	26/11/2024 11:07:29	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO"	0.00	41,624,602.20	41,624,602.20
119506313	26/11/2024	26/11/2024 11:07:29	BOGOTA D.C.	ESCUELA SUPERIO	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "RAFAEL REYES PRIETO" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506309	41,624,602.20	0.00	0.00
119506110	26/11/2024	26/11/2024 11:33:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES)	0.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
119506698	26/11/2024	26/11/2024 11:33:57	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506110	35,000,000,000.00	0.00	0.00
119506904	26/11/2024	26/11/2024 11:45:44	BOGOTA D.C.	CSCP1375310	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
119506914	26/11/2024	26/11/2024 11:45:44	BOGOTA D.C.	CSCP1375310	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506904	500,000,000.00	0.00	0.00
119507760	26/11/2024	26/11/2024 12:41:30	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC60 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION OFC GOBERNACION	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
119508500	26/11/2024	26/11/2024 12:41:30	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y LA INFORMACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507760	20,000,000.00	0.00	0.00
119508459	26/11/2024	26/11/2024 12:47:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD CRA	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
119508561	26/11/2024	26/11/2024 12:47:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508459	700,000,000.00	0.00	0.00
119509945	26/11/2024	26/11/2024 14:18:03	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC62 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
119510162	26/11/2024	26/11/2024 14:18:03	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509945	600,000,000.00	0.00	0.00
119510728	26/11/2024	26/11/2024 14:46:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	TRASLADO CUN NOVIEMBRE 2024 EXENTA GMF	0.00	742,400,000.00	742,400,000.00
119510730	26/11/2024	26/11/2024 14:46:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN NOVIEMBRE 2024 EXENTA GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119510728	742,400,000.00	0.00	0.00
119511052	26/11/2024	26/11/2024 15:08:16	BOGOTA D.C.	256083387	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	163	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - INGRESOS RECURSOS PROPIOS MES DE OCTUBRE	0.00	1,487,320,182.00	1,487,320,182.00
119511279	26/11/2024	26/11/2024 15:08:16	BOGOTA D.C.	256083387	41001	163	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CAJA RETIRO FF.MM-NIT-899999118 - TRASLADO DTN CUN REC PROPIOS - INGRESOS RECURSOS PROPIOS MES DE OCTUBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119511052	1,487,320,182.00	0.00	0.00
119512089	26/11/2024	26/11/2024 15:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	424	Por Cuenta De: 830000212 TRASLADO CUN 26 DE NOVIEMBRE BANCOLOMBIA	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
119512091	26/11/2024	26/11/2024 15:37:37	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830000212 TRASLADO CUN 26 DE NOVIEMBRE BANCOLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512089	500,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119512718	26/11/2024	26/11/2024 16:14:40	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
119513068	26/11/2024	26/11/2024 16:14:40	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT 899999054 - ART 261 DE LA LEY 1450/11 EN EL DECRETO 2785 DE NOV 28/13 Y EL PARAGRAFO 1RO DEL ART 149 DE LA LEY 1753 JUNIO 9/15 DEL PLAN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512718	12,000,000,000.00	0.00	0.00
119513403	26/11/2024	26/11/2024 16:34:23	BOGOTA D.C.	CSCP1375761	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	839,703,945.28	839,703,945.28
119513513	26/11/2024	26/11/2024 16:34:23	BOGOTA D.C.	CSCP1375761	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513403	839,703,945.28	0.00	0.00
119514547	26/11/2024	26/11/2024 17:42:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
119515113	26/11/2024	26/11/2024 17:42:08	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119514547	600,000,000.00	0.00	0.00
119519516	27/11/2024	27/11/2024 10:22:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	964,572,500.00	964,572,500.00
119519919	27/11/2024	27/11/2024 10:22:41	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519516	964,572,500.00	0.00	0.00
119520186	27/11/2024	27/11/2024 10:36:53	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS EDUCACION SUPERIOR	0.00	2,545,482,983.10	2,545,482,983.10
119520193	27/11/2024	27/11/2024 10:36:53	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION N	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS EDUCACION SUPERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520186	2,545,482,983.10	0.00	0.00
119520218	27/11/2024	27/11/2024 10:40:56	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS LEY 21	0.00	31,747,253,024.96	31,747,253,024.96
119520222	27/11/2024	27/11/2024 10:40:56	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION N	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL RECURSOS LEY 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119520218	31,747,253,024.96	0.00	0.00
119521155	27/11/2024	27/11/2024 11:30:53	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00
119521165	27/11/2024	27/11/2024 11:30:53	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521155	22,000,000,000.00	0.00	0.00
119521991	27/11/2024	27/11/2024 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	TRASLADO CUN 27 NOV 2024	0.00	13,289,869,800.85	13,289,869,800.85
119521993	27/11/2024	27/11/2024 12:00:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 27 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521991	13,289,869,800.85	0.00	0.00
119522429	27/11/2024	27/11/2024 12:18:38	BOGOTA D.C.	797-265178	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
119522482	27/11/2024	27/11/2024 12:18:38	BOGOTA D.C.	797-265178	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI NIT.899999004-9 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROPIOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522429	4,500,000,000.00	0.00	0.00
119522469	27/11/2024	27/11/2024 12:19:19	BOGOTA D.C.	797-265185	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	170	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR	0.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119522489	27/11/2024	27/11/2024 12:19:19	BOGOTA D.C.	797-265185	41001	170	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL NIT. 899999073-7 TRASLADO DE RECURSOS CTA UNICA NACIONAL CASUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119522469	2,500,000,000.00	0.00	0.00
119531531	27/11/2024	27/11/2024 18:57:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIAN	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
119531535	27/11/2024	27/11/2024 18:57:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119531531	800,000,000.00	0.00	0.00
119535046	28/11/2024	28/11/2024 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	Traslado de recursos a la CUN	0.00	144,000,000.00	144,000,000.00
119535048	28/11/2024	28/11/2024 09:45:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de recursos a la CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535046	144,000,000.00	0.00	0.00
119534505	28/11/2024	28/11/2024 09:53:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	INVIMA	0.00	900,967,000.00	900,967,000.00
119535140	28/11/2024	28/11/2024 09:53:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534505	900,967,000.00	0.00	0.00
119535716	28/11/2024	28/11/2024 10:42:20	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CIENCIAS FORENCES	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
119535720	28/11/2024	28/11/2024 10:42:20	BOGOTA D.C.	INST CIENCIAS F	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE CIENCIAS FORENCES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535716	60,000,000.00	0.00	0.00
119535793	28/11/2024	28/11/2024 10:57:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	52,000,000,000.00	52,000,000,000.00
119535878	28/11/2024	28/11/2024 10:57:24	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535793	52,000,000,000.00	0.00	0.00
119536026	28/11/2024	28/11/2024 11:09:33	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	754,292,601.00	754,292,601.00
119536031	28/11/2024	28/11/2024 11:09:33	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536026	754,292,601.00	0.00	0.00
119536689	28/11/2024	28/11/2024 11:55:03	BOGOTA D.C.	CSCP1376961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
119536929	28/11/2024	28/11/2024 11:55:03	BOGOTA D.C.	CSCP1376961	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536689	500,000,000.00	0.00	0.00
119536671	28/11/2024	28/11/2024 11:57:20	BOGOTA D.C.	CSCP1376956	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	380,000,000.00	380,000,000.00
119536950	28/11/2024	28/11/2024 11:57:20	BOGOTA D.C.	CSCP1376956	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536671	380,000,000.00	0.00	0.00
119537364	28/11/2024	28/11/2024 12:12:58	BOGOTA D.C.	CSCP1377020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
119537406	28/11/2024	28/11/2024 12:12:58	BOGOTA D.C.	CSCP1377020	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537364	11,000,000,000.00	0.00	0.00
119537418	28/11/2024	28/11/2024 12:22:37	BOGOTA D.C.	797265246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - PRINCIPAL - BOGOTA NIT. 800128835 DTN CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DICI	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
119537482	28/11/2024	28/11/2024 12:22:37	BOGOTA D.C.	797265246	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - PRINCIPAL - BOGOTA NIT. 800128835 DTN CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DICI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537418	1,100,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119537760	28/11/2024	28/11/2024 13:01:18	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	501	BAC58 PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION OFC GOBERNACION	0.00	934,319,218.00	934,319,218.00
119537847	28/11/2024	28/11/2024 13:01:18	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	501	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537760	934,319,218.00	0.00	0.00
119538062	28/11/2024	28/11/2024 13:08:11	BOGOTA D.C.	CSCP1377106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	102,828,000.00	102,828,000.00
119538150	28/11/2024	28/11/2024 13:08:11	BOGOTA D.C.	CSCP1377106	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538062	102,828,000.00	0.00	0.00
119538129	28/11/2024	28/11/2024 13:09:12	BOGOTA D.C.	CSCP1377108	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
119538163	28/11/2024	28/11/2024 13:09:12	BOGOTA D.C.	CSCP1377108	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538129	11,000,000,000.00	0.00	0.00
119538145	28/11/2024	28/11/2024 13:10:33	BOGOTA D.C.	CSCP1377110	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	62,841,281.00	62,841,281.00
119538202	28/11/2024	28/11/2024 13:10:33	BOGOTA D.C.	CSCP1377110	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119538145	62,841,281.00	0.00	0.00
119537472	28/11/2024	28/11/2024 13:15:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00
119538299	28/11/2024	28/11/2024 13:15:19	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INST NAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119537472	450,000,000.00	0.00	0.00
119539672	28/11/2024	28/11/2024 14:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP1377223	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NAL DE METROLOGIA - INM	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
119539732	28/11/2024	28/11/2024 14:43:53	BOGOTA D.C.	CSCP1377223	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NAL DE METROLOGIA - INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539672	200,000,000.00	0.00	0.00
119539733	28/11/2024	28/11/2024 14:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP1377229	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	129,000,000.00	129,000,000.00
119539737	28/11/2024	28/11/2024 14:45:01	BOGOTA D.C.	CSCP1377229	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119539733	129,000,000.00	0.00	0.00
119540118	28/11/2024	28/11/2024 14:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	P.A. UPME PAGOS 2024 TRASLADO CUN PA-16997 UPME PAGOS 2024 AMA%	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
119540120	28/11/2024	28/11/2024 14:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. UPME PAGOS 2024 TRASLADO CUN PA-16997 UPME PAGOS 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540118	800,000,000.00	0.00	0.00
119541558	28/11/2024	28/11/2024 15:53:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,981,260,152.00	3,981,260,152.00
119541560	28/11/2024	28/11/2024 15:53:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN SEGUNDO CORTE NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541558	3,981,260,152.00	0.00	0.00
119541715	28/11/2024	28/11/2024 16:18:54	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC70 PCD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
119542200	28/11/2024	28/11/2024 16:18:54	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541715	150,000,000.00	0.00	0.00
119543726	28/11/2024	28/11/2024 17:43:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	TRASLADO CUN 28-11-2024	0.00	4,453,808,682.33	4,453,808,682.33
119543728	28/11/2024	28/11/2024 17:43:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUN 28-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119543726	4,453,808,682.33	0.00	0.00
119536647	28/11/2024	28/11/2024 18:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	POR ORDEN DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	30,521,796.03	30,521,796.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119544201	28/11/2024	28/11/2024 18:42:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536647	30,521,796.03	0.00	0.00
119547077	29/11/2024	29/11/2024 08:46:49	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS	0.00	10,546,315,382.00	10,546,315,382.00
119547087	29/11/2024	29/11/2024 08:46:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - RECAUDO LICENCIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547077	10,546,315,382.00	0.00	0.00
119547186	29/11/2024	29/11/2024 09:04:59	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA	0.00	18,098,970.40	18,098,970.40
119547308	29/11/2024	29/11/2024 09:04:59	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - FONAM-ANLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547186	18,098,970.40	0.00	0.00
119547188	29/11/2024	29/11/2024 09:05:53	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF	0.00	48,201,035.00	48,201,035.00
119547316	29/11/2024	29/11/2024 09:05:53	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO-NIT-900467239 - NOMINA SSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547188	48,201,035.00	0.00	0.00
119547530	29/11/2024	29/11/2024 09:33:08	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239	0.00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
119547611	29/11/2024	29/11/2024 09:33:08	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST. COLOMB DE BINESTAR-NIT-899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547530	18,000,000,000.00	0.00	0.00
119547480	29/11/2024	29/11/2024 09:56:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	BIENESTAR FAMILIAR	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
119547991	29/11/2024	29/11/2024 09:56:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547480	10,000,000,000.00	0.00	0.00
119548491	29/11/2024	29/11/2024 10:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	19,912,493,063.94	19,912,493,063.94
119548493	29/11/2024	29/11/2024 10:10:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548491	19,912,493,063.94	0.00	0.00
119548495	29/11/2024	29/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FIC	0.00	2,217,879,499.00	2,217,879,499.00
119548499	29/11/2024	29/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	2,466,085,253.60	4,683,964,752.60
119548497	29/11/2024	29/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548495	2,217,879,499.00	0.00	2,466,085,253.60
119548501	29/11/2024	29/11/2024 10:10:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548499	2,466,085,253.60	0.00	0.00
119548503	29/11/2024	29/11/2024 10:10:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	616,521,313.40	616,521,313.40
119548505	29/11/2024	29/11/2024 10:10:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548503	616,521,313.40	0.00	0.00
119548548	29/11/2024	29/11/2024 10:10:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
119548550	29/11/2024	29/11/2024 10:10:08	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Debito de la cuenta corriente 04915359265 del ICBF para efectuar traslado via SEBRA - CUN Banco de l , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548548	17,000,000,000.00	0.00	0.00
119548758	29/11/2024	29/11/2024 10:38:15	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	15,003,683.35	15,003,683.35
119549166	29/11/2024	29/11/2024 10:38:15	BOGOTA D.C.	POLICIA ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548758	15,003,683.35	0.00	0.00
119549143	29/11/2024	29/11/2024 10:43:23	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO	0.00	454,758.00	454,758.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119549245	29/11/2024	29/11/2024 10:43:23	BOGOTA D.C.	POLICIA PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549143	454,758.00	0.00	0.00
119549290	29/11/2024	29/11/2024 10:51:13	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119549292	29/11/2024	29/11/2024 10:51:13	BOGOTA D.C.	POLICIA CASANAR	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549290	1,300,000.00	0.00	0.00
119549642	29/11/2024	29/11/2024 11:19:22	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - TRASLADO SEBRA MES NOVIEMBRE 2024 A LA DTN - MHCP CUENTA UNICA NACIONAL.	0.00	8,410,760.00	8,410,760.00
119549648	29/11/2024	29/11/2024 11:19:22	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA-NIT-830027904 - TRASLADO SEBRA MES NOVIEMBRE 2024 A LA DTN - MHCP CUENTA UNICA NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119549642	8,410,760.00	0.00	0.00
119550291	29/11/2024	29/11/2024 11:38:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119550346	29/11/2024	29/11/2024 11:38:58	BOGOTA D.C.	POLICIA NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550291	1,300,000.00	0.00	0.00
119550440	29/11/2024	29/11/2024 11:51:40	BOGOTA D.C.	223035049	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	477	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
119550666	29/11/2024	29/11/2024 11:51:40	BOGOTA D.C.	223035049	41001	477	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SUPERINTENDENCIA DE TRANSP CONTR Y MULTA-NIT-800170433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550440	15,000,000,000.00	0.00	0.00
119550680	29/11/2024	29/11/2024 11:52:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	159	TRANSFERENCIA SEBRA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL NOVIEMB	0.00	22,410,860,000.00	22,410,860,000.00
119550682	29/11/2024	29/11/2024 11:52:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA SEBRA DE LA CTA 18800003128 CON ABONO A CTA 61016986 DTN CUENTA UNICA NACIONAL NOVIEMB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550680	22,410,860,000.00	0.00	0.00
119550357	29/11/2024	29/11/2024 12:04:21	BOGOTA D.C.	797-265308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	8,033,065.00	8,033,065.00
119551061	29/11/2024	29/11/2024 12:04:21	BOGOTA D.C.	797-265308	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA NIT.900552743-7 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 000 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550357	8,033,065.00	0.00	0.00
119550427	29/11/2024	29/11/2024 12:09:09	BOGOTA D.C.	797-265319	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
119551251	29/11/2024	29/11/2024 12:09:09	BOGOTA D.C.	797-265319	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE ANTINARCOTICOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT.800141379-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119550427	4,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119551239	29/11/2024	29/11/2024 12:09:42	BOGOTA D.C.	018-265317	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
119551273	29/11/2024	29/11/2024 12:09:42	BOGOTA D.C.	018-265317	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551239	30,000,000.00	0.00	0.00
119551244	29/11/2024	29/11/2024 12:10:20	BOGOTA D.C.	018-265318	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	102,472,462.00	102,472,462.00
119551284	29/11/2024	29/11/2024 12:10:20	BOGOTA D.C.	018-265318	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ECSAN NIT.800127508-8 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551244	102,472,462.00	0.00	0.00
119548421	29/11/2024	29/11/2024 12:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	414	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONPRECON No. DE RADIACION3-2024-019847	0.00	5,101,512,000.00	5,101,512,000.00
119551384	29/11/2024	29/11/2024 12:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	41001	414	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR PAGO DE BONOS PENSIONALES FONPRECON No. DE RADIACION3-2024-019847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548421	5,101,512,000.00	0.00	0.00
119552194	29/11/2024	29/11/2024 13:05:23	BOGOTA D.C.	INSTITUTO PLANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION	0.00	6,362,256.00	6,362,256.00
119552202	29/11/2024	29/11/2024 13:05:23	BOGOTA D.C.	INSTITUTO PLANI	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552194	6,362,256.00	0.00	0.00
119552328	29/11/2024	29/11/2024 13:18:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	Excedentes de liquidez - octubre	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
119552330	29/11/2024	29/11/2024 13:18:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes de liquidez - octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119552328	20,000,000,000.00	0.00	0.00
119553034	29/11/2024	29/11/2024 13:50:42	BOGOTA D.C.	620-265314	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL	0.00	1,176,625.00	1,176,625.00
119553053	29/11/2024	29/11/2024 13:50:42	BOGOTA D.C.	620-265314	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CAQUETA NIT.800140607-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101D12 GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553034	1,176,625.00	0.00	0.00
119553083	29/11/2024	29/11/2024 13:58:12	BOGOTA D.C.	797-265320	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119553180	29/11/2024	29/11/2024 13:58:12	BOGOTA D.C.	797-265320	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA NIT. 900801209-4 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01 M16 GESTION GENERAL A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553083	1,300,000.00	0.00	0.00
119553109	29/11/2024	29/11/2024 13:59:00	BOGOTA D.C.	797-265321	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L7 DIPRO A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,341,820.11	1,341,820.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119553185	29/11/2024	29/11/2024 13:59:00	BOGOTA D.C.	797-265321	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT.900259212-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-L7 DIPRO A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553109	1,341,820.11	0.00	0.00
119553132	29/11/2024	29/11/2024 13:59:36	BOGOTA D.C.	797-265327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	11,914,308.00	11,914,308.00
119553192	29/11/2024	29/11/2024 13:59:36	BOGOTA D.C.	797-265327	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT. 800140625-5 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M2 MECAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553132	11,914,308.00	0.00	0.00
119553439	29/11/2024	29/11/2024 14:05:01	BOGOTA D.C.	797-265333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	7,156,499.13	7,156,499.13
119553452	29/11/2024	29/11/2024 14:05:01	BOGOTA D.C.	797-265333	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT.900263078-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553439	7,156,499.13	0.00	0.00
119553453	29/11/2024	29/11/2024 14:06:00	BOGOTA D.C.	797-265334	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,611,478.51	4,611,478.51
119553457	29/11/2024	29/11/2024 14:06:00	BOGOTA D.C.	797-265334	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA NIT.800141206-7 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-03-D04 ESJIM A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119553453	4,611,478.51	0.00	0.00
119554903	29/11/2024	29/11/2024 15:08:00	BOGOTA D.C.	551-265302	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	930,335.62	930,335.62
119554951	29/11/2024	29/11/2024 15:08:00	BOGOTA D.C.	551-265302	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE IBAGUE FONDOS ESPECIALES NIT. 900486439-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 M10 A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554903	930,335.62	0.00	0.00
119554916	29/11/2024	29/11/2024 15:08:44	BOGOTA D.C.	620-265316	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE DE 2024	0.00	192,789,138.50	192,789,138.50
119554960	29/11/2024	29/11/2024 15:08:44	BOGOTA D.C.	620-265316	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO AEREO DE COMBATE No.6 NIT. 830141638-5 CONSIGNACION RECURSOS SSF CACOM-6 TRASLADO A DTN RECAUDOS FONDO INTERNO CUN NOVIEMBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554916	192,789,138.50	0.00	0.00
119554944	29/11/2024	29/11/2024 15:09:39	BOGOTA D.C.	650-265324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,443,317.00	1,443,317.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119554973	29/11/2024	29/11/2024 15:09:39	BOGOTA D.C.	650-265324	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA SUCRE NIT.800141100-5 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554944	1,443,317.00	0.00	0.00
119554956	29/11/2024	29/11/2024 15:10:19	BOGOTA D.C.	380-265328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140951-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,194,117.65	1,194,117.65
119554987	29/11/2024	29/11/2024 15:10:19	BOGOTA D.C.	380-265328	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO NIT.800140951-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D16 A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554956	1,194,117.65	0.00	0.00
119554975	29/11/2024	29/11/2024 15:10:53	BOGOTA D.C.	310-265329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119554996	29/11/2024	29/11/2024 15:10:53	BOGOTA D.C.	310-265329	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE MONTERIA NIT.900800975-3 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119554975	1,300,000.00	0.00	0.00
119555577	29/11/2024	29/11/2024 15:32:19	BOGOTA D.C.	290-265352	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP	0.00	409,243.70	409,243.70
119555608	29/11/2024	29/11/2024 15:32:19	BOGOTA D.C.	290-265352	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN NIT. 900593683-9 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-M12 A CTA UNICA NACIONAL CUN MHCP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555577	409,243.70	0.00	0.00
119555601	29/11/2024	29/11/2024 15:32:59	BOGOTA D.C.	600-265354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	520	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	24,412,600.00	24,412,600.00
119555620	29/11/2024	29/11/2024 15:32:59	BOGOTA D.C.	600-265354	41001	520	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR DE TULUA NIT.800141336-6 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555601	24,412,600.00	0.00	0.00
119555670	29/11/2024	29/11/2024 15:40:26	BOGOTA D.C.	293825964	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	385	PCD - ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900 VIG 202411.	0.00	7,870,455.00	7,870,455.00
119555873	29/11/2024	29/11/2024 15:40:26	BOGOTA D.C.	293825964	41001	385	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANE FUNCIONAMIENTO CORRIE-NIT-900334265 - TRASLADO RECURSOS CTA SCUN 61016986 UE 230900 VIG 202411. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555670	7,870,455.00	0.00	0.00
119555939	29/11/2024	29/11/2024 15:43:05	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
119555945	29/11/2024	29/11/2024 15:43:05	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOG FM	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555939	3,500,000,000.00	0.00	0.00
119555552	29/11/2024	29/11/2024 15:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378171	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA CONSIGNACIONES DEL 2% DE ACTIVOS Y PENSIONADOS DCTOS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CARNETS	0.00	435,606,705.65	435,606,705.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11955595	29/11/2024	29/11/2024 15:43:41	BOGOTA D.C.	CSCP1378171	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA NAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA CONSIGNACIONES DEL 2% DE ACTIVOS Y PENSIONADOS DCTOS POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CARNETS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555552	435,606,705.65	0.00	0.00
119556346	29/11/2024	29/11/2024 16:06:18	BOGOTA D.C.	054-265315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
119556545	29/11/2024	29/11/2024 16:06:18	BOGOTA D.C.	054-265315	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO POLICIA GUAVIARE NIT.800252722-2 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-000 GESTION GRAL A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556346	1,300,000.00	0.00	0.00
119556897	29/11/2024	29/11/2024 16:14:06	BOGOTA D.C.	797-265338	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL NIT.900192793-1 TRASLADO DE FONDOS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL BANCO REPUBLICA SEBRA POR MODULO DE CTA DE DEPOSITO CUD	0.00	408,319.33	408,319.33
119556911	29/11/2024	29/11/2024 16:14:06	BOGOTA D.C.	797-265338	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL NIT.900192793-1 TRASLADO DE FONDOS A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL BANCO REPUBLICA SEBRA POR MODULO DE CTA DE DEPOSITO CUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556897	408,319.33	0.00	0.00
119556918	29/11/2024	29/11/2024 16:15:46	BOGOTA D.C.	797-265340	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CTA UNICA NACIONAL	0.00	4,138,755,000.00	4,138,755,000.00
119556970	29/11/2024	29/11/2024 16:15:46	BOGOTA D.C.	797-265340	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL NIT.899999737-9 TRASLADO RECURSOS AL BANCO DE LA REPUBLICA POR CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556918	4,138,755,000.00	0.00	0.00
119556966	29/11/2024	29/11/2024 16:16:41	BOGOTA D.C.	797-265345	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL	0.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
119556980	29/11/2024	29/11/2024 16:16:41	BOGOTA D.C.	797-265345	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD CLUB MILITAR NIT.860016951-1 TRASLADO DE RECURSOS A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556966	3,500,000,000.00	0.00	0.00
119555307	29/11/2024	29/11/2024 16:17:56	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC61 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00
119556998	29/11/2024	29/11/2024 16:17:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555307	140,000,000.00	0.00	0.00
119556972	29/11/2024	29/11/2024 16:24:57	BOGOTA D.C.	268022878	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807	0.00	2,525,311,796.00	2,525,311,796.00
119557182	29/11/2024	29/11/2024 16:24:57	BOGOTA D.C.	268022878	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556972	2,525,311,796.00	0.00	0.00
119556845	29/11/2024	29/11/2024 16:25:54	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	TRASLADO PCD INVIMA	0.00	877,312,000.00	877,312,000.00
119557197	29/11/2024	29/11/2024 16:25:54	BOGOTA D.C.	traslado	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556845	877,312,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119555328	29/11/2024	29/11/2024 16:26:47	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	482	BAC63 PCD AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR OFC CAN	0.00	241,618,305.06	241,618,305.06
119557204	29/11/2024	29/11/2024 16:26:47	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR OFC CAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119555328	241,618,305.06	0.00	0.00
119556986	29/11/2024	29/11/2024 16:27:27	BOGOTA D.C.	268016961	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807	0.00	2,257,743.00	2,257,743.00
119557210	29/11/2024	29/11/2024 16:27:27	BOGOTA D.C.	268016961	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - INVIAS - RECAUDO PORTUARI-NIT-800215807 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119556986	2,257,743.00	0.00	0.00
119557662	29/11/2024	29/11/2024 16:49:30	BOGOTA D.C.	797-265366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL	0.00	863,307,150.89	863,307,150.89
119557756	29/11/2024	29/11/2024 16:49:30	BOGOTA D.C.	797-265366	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE POLICIA CARRETERAS F NIT.830090486-1 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01 L6 DITRA CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557662	863,307,150.89	0.00	0.00
119558431	29/11/2024	29/11/2024 17:24:01	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS	0.00	520,823.40	520,823.40
119558436	29/11/2024	29/11/2024 17:24:01	BOGOTA D.C.	POLICIA AMAZONA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119558431	520,823.40	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,620,811,023,779.29	Total créditos	499	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,620,811,023,779.29	Total débitos	499	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119289368	05/11/2024	05/11/2024 11:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1362781	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP	0.00	312,217,606.00	312,217,606.00
119289540	05/11/2024	05/11/2024 11:32:56	BOGOTA D.C.	CSCP1362781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA ESP , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119289368	312,217,606.00	0.00	0.00
119290125	05/11/2024	05/11/2024 11:48:25	BOGOTA D.C.	657831012	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S. A. ESP-NIT-900134459 - CUOTA DE FOMENTO OCT24 TGI SA ESP	0.00	4,624,473,101.00	4,624,473,101.00
119290134	05/11/2024	05/11/2024 11:48:25	BOGOTA D.C.	657831012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSP. DE GAS INTERNAL S. A. ESP-NIT-900134459 - CUOTA DE FOMENTO OCT24 TGI SA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290125	4,624,473,101.00	0.00	0.00
119290689	05/11/2024	05/11/2024 12:01:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	293,812,209.00	293,812,209.00
119290691	05/11/2024	05/11/2024 12:01:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347- TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290689	293,812,209.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119298213	05/11/2024	05/11/2024 17:31:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	13,063,000.00	13,063,000.00
119298215	05/11/2024	05/11/2024 17:31:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298213	13,063,000.00	0.00	0.00
119299257	05/11/2024	05/11/2024 18:59:47	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS BARRANQUILLA	0.00	1,933,216,341.00	1,933,216,341.00
119299286	05/11/2024	05/11/2024 18:59:47	BOGOTA D.C.	traslado	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119299257	1,933,216,341.00	0.00	0.00
119343249	08/11/2024	08/11/2024 17:18:48	BOGOTA D.C.	657888814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	136,219.18	136,219.18
119343401	08/11/2024	08/11/2024 17:18:48	BOGOTA D.C.	657888814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343249	136,219.18	0.00	0.00
119404714	15/11/2024	15/11/2024 17:42:54	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	RAD-387658PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES DEL SUR	0.00	114,244,262.00	114,244,262.00
119404820	15/11/2024	15/11/2024 17:42:54	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-387658PROGASUR S.A. E.S.P. PROMOTORA DE GASES DEL SUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119404714	114,244,262.00	0.00	0.00
119469374	21/11/2024	21/11/2024 18:35:39	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO CUOTA FOMENTO PERIODO SEPTIEMBRE 2024.	0.00	15,351,663.00	15,351,663.00
119469406	21/11/2024	21/11/2024 18:35:39	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO CUOTA FOMENTO PERIODO SEPTIEMBRE 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469374	15,351,663.00	0.00	0.00
119469375	21/11/2024	21/11/2024 18:36:45	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO ABRIL 2024.	0.00	9,762.00	9,762.00
119469416	21/11/2024	21/11/2024 18:36:45	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO ABRIL 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469375	9,762.00	0.00	0.00
119469381	21/11/2024	21/11/2024 18:37:53	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JUNIO 2024.	0.00	28,792.00	28,792.00
119469422	21/11/2024	21/11/2024 18:37:53	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JUNIO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469381	28,792.00	0.00	0.00
119469384	21/11/2024	21/11/2024 18:38:37	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JULIO 2024.	0.00	87,859.00	87,859.00
119469473	21/11/2024	21/11/2024 18:38:37	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JULIO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469384	87,859.00	0.00	0.00
119469397	21/11/2024	21/11/2024 18:40:39	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO MAYO 2024.	0.00	9,539.00	9,539.00
119469484	21/11/2024	21/11/2024 18:40:39	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO MAYO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469397	9,539.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119469401	21/11/2024	21/11/2024 18:41:42	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO AGOSTO 2024.	0.00	4,000.00	4,000.00
119469490	21/11/2024	21/11/2024 18:41:42	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO AGOSTO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469401	4,000.00	0.00	0.00
119469402	21/11/2024	21/11/2024 18:42:30	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO ABRIL 2024.	0.00	2,000.00	2,000.00
119469498	21/11/2024	21/11/2024 18:42:30	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO ABRIL 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469402	2,000.00	0.00	0.00
119469404	21/11/2024	21/11/2024 18:43:14	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO MAYO 2024.	0.00	1,000.00	1,000.00
119469503	21/11/2024	21/11/2024 18:43:14	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO MAYO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469404	1,000.00	0.00	0.00
119469417	21/11/2024	21/11/2024 18:43:59	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JULIO 2024.	0.00	5,000.00	5,000.00
119469509	21/11/2024	21/11/2024 18:43:59	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JULIO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469417	5,000.00	0.00	0.00
119469420	21/11/2024	21/11/2024 18:44:43	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JUNIO 2024	0.00	3,000.00	3,000.00
119469514	21/11/2024	21/11/2024 18:44:43	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO JUNIO 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469420	3,000.00	0.00	0.00
119469423	21/11/2024	21/11/2024 18:45:29	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO AGOSTO 2024.	0.00	117,936.00	117,936.00
119469516	21/11/2024	21/11/2024 18:45:29	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / PAGO ADICIONAL CUOTA FOMENTO PERIODO AGOSTO 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469423	117,936.00	0.00	0.00
119469424	21/11/2024	21/11/2024 18:46:12	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA FOMENTO PERIODO SEPTIEMBRE 2024.	0.00	163,000.00	163,000.00
119469519	21/11/2024	21/11/2024 18:46:12	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 / INTERES CUOTA FOMENTO PERIODO SEPTIEMBRE 2024. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119469424	163,000.00	0.00	0.00
119509943	26/11/2024	26/11/2024 15:56:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 44769 FID 311775 EF HEGA	0.00	2,027,414.00	2,027,414.00
119512472	26/11/2024	26/11/2024 15:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44769 FID 311775 EF HEGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119509943	2,027,414.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	7,308,973,703.18		Total créditos	20	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	7,308,973,703.18		Total débitos	20	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265614	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	17	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	613,722,000.00	613,722,000.00
119265616	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265614	613,722,000.00	0.00	0.00
119265563	01/11/2024	01/11/2024 08:16:14	BOGOTA D.C.	28012024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,663,000.00	1,663,000.00
119265668	01/11/2024	01/11/2024 08:16:14	BOGOTA D.C.	28012024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265563	1,663,000.00	0.00	0.00
119265812	01/11/2024	01/11/2024 08:50:23	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	292,821,000.00	292,821,000.00
119265827	01/11/2024	01/11/2024 08:50:23	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265812	292,821,000.00	0.00	0.00
119265864	01/11/2024	01/11/2024 08:59:11	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	194,599,000.00	194,599,000.00
119265914	01/11/2024	01/11/2024 08:59:11	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265864	194,599,000.00	0.00	0.00
119266116	01/11/2024	01/11/2024 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	31,538,000.00	31,538,000.00
119266118	01/11/2024	01/11/2024 09:16:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266116	31,538,000.00	0.00	0.00
119266262	01/11/2024	01/11/2024 09:22:35	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	98,038,000.00	98,038,000.00
119266264	01/11/2024	01/11/2024 09:22:35	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266262	98,038,000.00	0.00	0.00
119266499	01/11/2024	01/11/2024 10:02:12	BOGOTA D.C.	933263856	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28-10-2024	0.00	260,000.00	260,000.00
119266822	01/11/2024	01/11/2024 10:02:12	BOGOTA D.C.	933263856	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266499	260,000.00	0.00	0.00
119266674	01/11/2024	01/11/2024 10:05:41	BOGOTA D.C.	20241101	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.10.2024	0.00	12,127,000.00	12,127,000.00
119266912	01/11/2024	01/11/2024 10:05:41	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266674	12,127,000.00	0.00	0.00
119266491	01/11/2024	01/11/2024 10:21:09	BOGOTA D.C.	456 - 20241101	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	24,941,590.00	24,941,590.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119267198	01/11/2024	01/11/2024 10:21:09	BOGOTA D.C.	456 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266491	24,941,590.00	0.00	0.00
119267154	01/11/2024	01/11/2024 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	9,549,000.00	9,549,000.00
119267769	01/11/2024	01/11/2024 10:48:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267154	9,549,000.00	0.00	0.00
119266542	01/11/2024	01/11/2024 10:54:23	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/28	0.00	40,505,000.00	40,505,000.00
119267896	01/11/2024	01/11/2024 10:54:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266542	40,505,000.00	0.00	0.00
119282542	05/11/2024	05/11/2024 08:15:11	BOGOTA D.C.	31102024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,744,000.00	2,744,000.00
119282572	05/11/2024	05/11/2024 08:15:11	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282542	2,744,000.00	0.00	0.00
119282404	05/11/2024	05/11/2024 08:24:53	BOGOTA D.C.	30102024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,808,000.00	1,808,000.00
119282620	05/11/2024	05/11/2024 08:24:53	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282404	1,808,000.00	0.00	0.00
119282662	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	18	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	190,649,000.00	190,649,000.00
119282664	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282662	190,649,000.00	0.00	0.00
119282714	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	31	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	231,362,000.00	231,362,000.00
119282716	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	31	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282714	231,362,000.00	0.00	0.00
119282758	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	42	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	412,740,000.00	412,740,000.00
119282760	05/11/2024	05/11/2024 08:28:41	BTA	42	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282758	412,740,000.00	0.00	0.00
119282570	05/11/2024	05/11/2024 08:30:10	BOGOTA D.C.	01112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00
119282806	05/11/2024	05/11/2024 08:30:10	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282570	3,000.00	0.00	0.00
119282606	05/11/2024	05/11/2024 09:01:32	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 29/10/2024	0.00	4,000.00	4,000.00
119282960	05/11/2024	05/11/2024 09:01:32	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 29/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282606	4,000.00	0.00	0.00
119282990	05/11/2024	05/11/2024 09:09:24	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	113,185,000.00	113,185,000.00
119283008	05/11/2024	05/11/2024 09:09:24	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282990	113,185,000.00	0.00	0.00
119282996	05/11/2024	05/11/2024 09:11:30	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	192,365,000.00	192,365,000.00
119283025	05/11/2024	05/11/2024 09:11:30	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282996	192,365,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283009	05/11/2024	05/11/2024 09:12:09	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	1,033,440,000.00	1,033,440,000.00
119283034	05/11/2024	05/11/2024 09:12:09	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283009	1,033,440,000.00	0.00	0.00
119283018	05/11/2024	05/11/2024 09:12:50	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	294,115,000.00	294,115,000.00
119283038	05/11/2024	05/11/2024 09:12:50	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283018	294,115,000.00	0.00	0.00
119283073	05/11/2024	05/11/2024 09:13:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	931,724,006.00	931,724,006.00
119283075	05/11/2024	05/11/2024 09:13:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283073	931,724,006.00	0.00	0.00
119283113	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	1,074,038,000.00	1,074,038,000.00
119283115	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283113	1,074,038,000.00	0.00	0.00
119283167	05/11/2024	05/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	738,814,750.00	738,814,750.00
119283169	05/11/2024	05/11/2024 09:13:43	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283167	738,814,750.00	0.00	0.00
119283219	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	1,121,336,000.00	1,121,336,000.00
119283221	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283219	1,121,336,000.00	0.00	0.00
119283300	05/11/2024	05/11/2024 09:44:44	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/29	0.00	11,479,000.00	11,479,000.00
119283560	05/11/2024	05/11/2024 09:44:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283300	11,479,000.00	0.00	0.00
119283590	05/11/2024	05/11/2024 09:51:17	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	24,976,000.00	24,976,000.00
119283636	05/11/2024	05/11/2024 09:51:17	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283590	24,976,000.00	0.00	0.00
119283423	05/11/2024	05/11/2024 09:55:38	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/30	0.00	16,284,000.00	16,284,000.00
119283807	05/11/2024	05/11/2024 09:55:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283423	16,284,000.00	0.00	0.00
119283647	05/11/2024	05/11/2024 09:56:24	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	18,591,000.00	18,591,000.00
119284243	05/11/2024	05/11/2024 09:56:24	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283647	18,591,000.00	0.00	0.00
119284995	05/11/2024	05/11/2024 09:59:29	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00
119285029	05/11/2024	05/11/2024 09:59:29	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284995	1,456,000.00	0.00	0.00
119284986	05/11/2024	05/11/2024 10:01:14	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	42,125,000.00	42,125,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119285236	05/11/2024	05/11/2024 10:01:14	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284986	42,125,000.00	0.00	0.00
119283561	05/11/2024	05/11/2024 10:06:00	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/31	0.00	13,816,000.00	13,816,000.00
119285762	05/11/2024	05/11/2024 10:06:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283561	13,816,000.00	0.00	0.00
119286257	05/11/2024	05/11/2024 10:10:29	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	71,975,493.00	71,975,493.00
119286355	05/11/2024	05/11/2024 10:10:29	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286257	71,975,493.00	0.00	0.00
119283700	05/11/2024	05/11/2024 10:12:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/1	0.00	80,442,000.00	80,442,000.00
119286604	05/11/2024	05/11/2024 10:12:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283700	80,442,000.00	0.00	0.00
119287228	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	61	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	116,042,000.00	116,042,000.00
119287230	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	61	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287228	116,042,000.00	0.00	0.00
119286539	05/11/2024	05/11/2024 10:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	33,161,000.00	33,161,000.00
119287378	05/11/2024	05/11/2024 10:24:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286539	33,161,000.00	0.00	0.00
119287421	05/11/2024	05/11/2024 10:26:46	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	414,981,000.00	414,981,000.00
119287433	05/11/2024	05/11/2024 10:26:46	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287421	414,981,000.00	0.00	0.00
119287373	05/11/2024	05/11/2024 10:34:33	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	7,177,000.00	7,177,000.00
119287754	05/11/2024	05/11/2024 10:34:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287373	7,177,000.00	0.00	0.00
119287765	05/11/2024	05/11/2024 10:35:14	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-11-2024	0.00	170,424,807.00	170,424,807.00
119287771	05/11/2024	05/11/2024 10:35:14	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287765	170,424,807.00	0.00	0.00
119282553	05/11/2024	05/11/2024 10:38:14	BOGOTA D.C.	933263941	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 31/10/2024	0.00	39,000.00	39,000.00
119287846	05/11/2024	05/11/2024 10:38:14	BOGOTA D.C.	933263941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282553	39,000.00	0.00	0.00
119287141	05/11/2024	05/11/2024 10:39:05	BOGOTA D.C.	20241105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.10.2024	0.00	12,179,000.00	12,179,000.00
119287858	05/11/2024	05/11/2024 10:39:05	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287141	12,179,000.00	0.00	0.00
119287505	05/11/2024	05/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	116,599,000.00	116,599,000.00
119287867	05/11/2024	05/11/2024 10:39:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287505	116,599,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283629	05/11/2024	05/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.	456 - 20241102	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	84,807,615.00	84,807,615.00
119287906	05/11/2024	05/11/2024 10:40:14	BOGOTA D.C.	456 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283629	84,807,615.00	0.00	0.00
119287636	05/11/2024	05/11/2024 10:45:11	BOGOTA D.C.	933263982	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 01/11/2024	0.00	16,240,000.00	16,240,000.00
119287978	05/11/2024	05/11/2024 10:45:11	BOGOTA D.C.	933263982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287636	16,240,000.00	0.00	0.00
119287380	05/11/2024	05/11/2024 10:45:53	BOGOTA D.C.	20241105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.10.2024	0.00	2,001,000.00	2,001,000.00
119287991	05/11/2024	05/11/2024 10:45:53	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287380	2,001,000.00	0.00	0.00
119285564	05/11/2024	05/11/2024 10:47:48	BOGOTA D.C.	456 - 20241103	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	39,733,460.00	39,733,460.00
119288022	05/11/2024	05/11/2024 10:47:48	BOGOTA D.C.	456 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285564	39,733,460.00	0.00	0.00
119287495	05/11/2024	05/11/2024 10:51:52	BOGOTA D.C.	20241105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.11.2024	0.00	16,873,000.00	16,873,000.00
119288774	05/11/2024	05/11/2024 10:51:52	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287495	16,873,000.00	0.00	0.00
119288067	05/11/2024	05/11/2024 10:52:18	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	39,677,000.00	39,677,000.00
119288783	05/11/2024	05/11/2024 10:52:18	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288067	39,677,000.00	0.00	0.00
119286690	05/11/2024	05/11/2024 10:54:42	BOGOTA D.C.	456 - 20241104	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00
119288832	05/11/2024	05/11/2024 10:54:42	BOGOTA D.C.	456 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286690	2,860,000.00	0.00	0.00
119287275	05/11/2024	05/11/2024 10:59:31	BOGOTA D.C.	456 - 20241105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,248,000.00	2,248,000.00
119288914	05/11/2024	05/11/2024 10:59:31	BOGOTA D.C.	456 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287275	2,248,000.00	0.00	0.00
119302037	06/11/2024	06/11/2024 07:51:33	BTA	5	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	56,747,000.00	56,747,000.00
119302039	06/11/2024	06/11/2024 07:51:32	BTA	5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302037	56,747,000.00	0.00	0.00
119302297	06/11/2024	06/11/2024 08:53:16	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	21,082,000.00	21,082,000.00
119302302	06/11/2024	06/11/2024 08:53:16	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302297	21,082,000.00	0.00	0.00
119302409	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	568,246,000.00	568,246,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302411	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302409	568,246,000.00	0.00	0.00
119302527	06/11/2024	06/11/2024 09:26:44	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-11-2024	0.00	47,764,000.00	47,764,000.00
119302529	06/11/2024	06/11/2024 09:26:44	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302527	47,764,000.00	0.00	0.00
119302607	06/11/2024	06/11/2024 09:45:25	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/2	0.00	5,892,000.00	5,892,000.00
119302732	06/11/2024	06/11/2024 09:45:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302607	5,892,000.00	0.00	0.00
119315749	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	17	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	64,570,000.00	64,570,000.00
119315751	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315749	64,570,000.00	0.00	0.00
119316069	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	192,119,000.00	192,119,000.00
119316071	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316069	192,119,000.00	0.00	0.00
119330573	08/11/2024	08/11/2024 08:23:21	BTA	4	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,755,000.00	1,755,000.00
119330575	08/11/2024	08/11/2024 08:23:21	BTA	4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330573	1,755,000.00	0.00	0.00
119330623	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241103	0.00	3,009,000.00	3,009,000.00
119330625	08/11/2024	08/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330623	3,009,000.00	0.00	0.00
119347323	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	20	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	389,426,000.00	389,426,000.00
119347325	12/11/2024	12/11/2024 08:24:44	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347323	389,426,000.00	0.00	0.00
119347375	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	33	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	346,534,000.00	346,534,000.00
119347377	12/11/2024	12/11/2024 08:24:48	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347375	346,534,000.00	0.00	0.00
119347419	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	44	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	406,751,000.00	406,751,000.00
119347421	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	44	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347419	406,751,000.00	0.00	0.00
119347246	12/11/2024	12/11/2024 08:40:50	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 07/11/2024	0.00	1,715,000.00	1,715,000.00
119347555	12/11/2024	12/11/2024 08:40:50	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347246	1,715,000.00	0.00	0.00
119347234	12/11/2024	12/11/2024 08:45:57	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/11/2024	0.00	13,187,000.00	13,187,000.00
119347579	12/11/2024	12/11/2024 08:45:57	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347234	13,187,000.00	0.00	0.00
119347707	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	49,361,000.00	49,361,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347709	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347707	49,361,000.00	0.00	0.00
119347743	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	995,102,000.00	995,102,000.00
119347745	12/11/2024	12/11/2024 09:07:25	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347743	995,102,000.00	0.00	0.00
119347217	12/11/2024	12/11/2024 09:18:18	BOGOTA D.C.	06112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,279,000.00	12,279,000.00
119347832	12/11/2024	12/11/2024 09:18:18	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347217	12,279,000.00	0.00	0.00
119347277	12/11/2024	12/11/2024 09:25:08	BOGOTA D.C.	07112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,440,000.00	21,440,000.00
119347910	12/11/2024	12/11/2024 09:25:08	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347277	21,440,000.00	0.00	0.00
119347470	12/11/2024	12/11/2024 09:31:39	BOGOTA D.C.	08112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,000.00	31,000.00
119348040	12/11/2024	12/11/2024 09:31:39	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347470	31,000.00	0.00	0.00
119348093	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	927,140,932.00	927,140,932.00
119348095	12/11/2024	12/11/2024 09:32:23	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348093	927,140,932.00	0.00	0.00
119348141	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	826,552,000.00	826,552,000.00
119348143	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348141	826,552,000.00	0.00	0.00
119347676	12/11/2024	12/11/2024 09:44:57	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 08/11/2024	0.00	368,000.00	368,000.00
119348340	12/11/2024	12/11/2024 09:44:57	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347676	368,000.00	0.00	0.00
119348349	12/11/2024	12/11/2024 09:46:41	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	135,678,000.00	135,678,000.00
119348369	12/11/2024	12/11/2024 09:46:41	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348349	135,678,000.00	0.00	0.00
119348269	12/11/2024	12/11/2024 09:46:47	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	21,144,000.00	21,144,000.00
119348371	12/11/2024	12/11/2024 09:46:47	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348269	21,144,000.00	0.00	0.00
119348362	12/11/2024	12/11/2024 09:47:54	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	58,419,000.00	58,419,000.00
119348386	12/11/2024	12/11/2024 09:47:54	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348362	58,419,000.00	0.00	0.00
119348384	12/11/2024	12/11/2024 09:49:07	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	41,981,000.00	41,981,000.00
119348412	12/11/2024	12/11/2024 09:49:07	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348384	41,981,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348410	12/11/2024	12/11/2024 09:50:14	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	409,433,000.00	409,433,000.00
119348429	12/11/2024	12/11/2024 09:50:14	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348410	409,433,000.00	0.00	0.00
119348338	12/11/2024	12/11/2024 09:51:50	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	7,649,000.00	7,649,000.00
119348485	12/11/2024	12/11/2024 09:51:50	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348338	7,649,000.00	0.00	0.00
119348483	12/11/2024	12/11/2024 09:52:39	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	82,363,000.00	82,363,000.00
119348493	12/11/2024	12/11/2024 09:52:39	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348483	82,363,000.00	0.00	0.00
119348394	12/11/2024	12/11/2024 09:56:55	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	108,999,000.00	108,999,000.00
119348556	12/11/2024	12/11/2024 09:56:55	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348394	108,999,000.00	0.00	0.00
119348041	12/11/2024	12/11/2024 10:04:29	BOGOTA D.C.	933264216	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 05/11/2024	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00
119349009	12/11/2024	12/11/2024 10:04:29	BOGOTA D.C.	933264216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348041	1,540,000.00	0.00	0.00
119349112	12/11/2024	12/11/2024 10:07:06	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	217,053,000.00	217,053,000.00
119349122	12/11/2024	12/11/2024 10:07:06	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349112	217,053,000.00	0.00	0.00
119347466	12/11/2024	12/11/2024 10:07:28	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/5	0.00	53,745,000.00	53,745,000.00
119349131	12/11/2024	12/11/2024 10:07:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347466	53,745,000.00	0.00	0.00
119348331	12/11/2024	12/11/2024 10:12:26	BOGOTA D.C.	933264223	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 06/11/2024	0.00	23,196,000.00	23,196,000.00
119349246	12/11/2024	12/11/2024 10:12:26	BOGOTA D.C.	933264223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348331	23,196,000.00	0.00	0.00
119347542	12/11/2024	12/11/2024 10:20:56	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/7	0.00	29,459,000.00	29,459,000.00
119349394	12/11/2024	12/11/2024 10:20:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347542	29,459,000.00	0.00	0.00
119349091	12/11/2024	12/11/2024 10:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,247,000.00	6,247,000.00
119349403	12/11/2024	12/11/2024 10:21:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349091	6,247,000.00	0.00	0.00
119349409	12/11/2024	12/11/2024 10:22:03	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	13,993,000.00	13,993,000.00
119349419	12/11/2024	12/11/2024 10:22:03	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349409	13,993,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349437	12/11/2024	12/11/2024 10:24:54	BOGOTA D.C.	456 - 20241109	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	30,145,948.00	30,145,948.00
119349487	12/11/2024	12/11/2024 10:24:54	BOGOTA D.C.	456 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349437	30,145,948.00	0.00	0.00
119349136	12/11/2024	12/11/2024 10:27:08	BOGOTA D.C.	933264233	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 07/11/2024	0.00	77,397,000.00	77,397,000.00
119349537	12/11/2024	12/11/2024 10:27:08	BOGOTA D.C.	933264233	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349136	77,397,000.00	0.00	0.00
119349173	12/11/2024	12/11/2024 10:28:56	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	29,495,000.00	29,495,000.00
119349580	12/11/2024	12/11/2024 10:28:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349173	29,495,000.00	0.00	0.00
119348383	12/11/2024	12/11/2024 10:32:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241110	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	14,369,346.00	14,369,346.00
119349772	12/11/2024	12/11/2024 10:32:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348383	14,369,346.00	0.00	0.00
119347837	12/11/2024	12/11/2024 10:34:15	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/8	0.00	154,763,000.00	154,763,000.00
119349828	12/11/2024	12/11/2024 10:34:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347837	154,763,000.00	0.00	0.00
119349247	12/11/2024	12/11/2024 10:34:26	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	11,216,000.00	11,216,000.00
119349834	12/11/2024	12/11/2024 10:34:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349247	11,216,000.00	0.00	0.00
119349864	12/11/2024	12/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	573,063,000.00	573,063,000.00
119349872	12/11/2024	12/11/2024 10:36:15	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349864	573,063,000.00	0.00	0.00
119349337	12/11/2024	12/11/2024 10:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	84,117,000.00	84,117,000.00
119349976	12/11/2024	12/11/2024 10:40:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349337	84,117,000.00	0.00	0.00
119349415	12/11/2024	12/11/2024 10:41:16	BOGOTA D.C.	933264275	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 08/11/2024	0.00	16,344,000.00	16,344,000.00
119349995	12/11/2024	12/11/2024 10:41:16	BOGOTA D.C.	933264275	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349415	16,344,000.00	0.00	0.00
119347691	12/11/2024	12/11/2024 10:41:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/6	0.00	40,641,000.00	40,641,000.00
119350000	12/11/2024	12/11/2024 10:41:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347691	40,641,000.00	0.00	0.00
119348604	12/11/2024	12/11/2024 10:42:10	BOGOTA D.C.	456 - 20241111	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	16,940,635.00	16,940,635.00
119350011	12/11/2024	12/11/2024 10:42:10	BOGOTA D.C.	456 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348604	16,940,635.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347808	12/11/2024	12/11/2024 10:51:41	BOGOTA D.C.	456 - 20241112	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	7,747,000.00	7,747,000.00
119350154	12/11/2024	12/11/2024 10:51:41	BOGOTA D.C.	456 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347808	7,747,000.00	0.00	0.00
119350219	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	67	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	670,182,000.00	670,182,000.00
119350221	12/11/2024	12/11/2024 10:56:21	BTA	67	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350219	670,182,000.00	0.00	0.00
119349968	12/11/2024	12/11/2024 11:04:21	BOGOTA D.C.	20241112	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.11.2024	0.00	22,528,000.00	22,528,000.00
119350423	12/11/2024	12/11/2024 11:04:21	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349968	22,528,000.00	0.00	0.00
119350050	12/11/2024	12/11/2024 11:09:49	BOGOTA D.C.	20241112	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.11.2024	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00
119350468	12/11/2024	12/11/2024 11:09:49	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350050	16,200,000.00	0.00	0.00
119350523	12/11/2024	12/11/2024 11:10:24	BTA	81-20241105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 08 nov 2024	0.00	390,000.00	390,000.00
119350525	12/11/2024	12/11/2024 11:10:24	BTA	81-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 08 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350523	390,000.00	0.00	0.00
119350103	12/11/2024	12/11/2024 11:13:12	BOGOTA D.C.	20241112	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.11.2024	0.00	13,965,000.00	13,965,000.00
119350571	12/11/2024	12/11/2024 11:13:12	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350103	13,965,000.00	0.00	0.00
119350176	12/11/2024	12/11/2024 11:16:39	BOGOTA D.C.	20241112	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.11.2024	0.00	21,175,000.00	21,175,000.00
119350597	12/11/2024	12/11/2024 11:16:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350176	21,175,000.00	0.00	0.00
119350773	12/11/2024	12/11/2024 11:31:39	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	286,702,000.00	286,702,000.00
119350865	12/11/2024	12/11/2024 11:31:39	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350773	286,702,000.00	0.00	0.00
119363603	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	19	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	145,956,000.00	145,956,000.00
119363605	13/11/2024	13/11/2024 08:04:21	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363603	145,956,000.00	0.00	0.00
119363675	13/11/2024	13/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	2,595,859,000.00	2,595,859,000.00
119363677	13/11/2024	13/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363675	2,595,859,000.00	0.00	0.00
119363777	13/11/2024	13/11/2024 08:49:09	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	121,909,000.00	121,909,000.00
119363793	13/11/2024	13/11/2024 08:49:09	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363777	121,909,000.00	0.00	0.00
119364195	13/11/2024	13/11/2024 09:35:56	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-2024	0.00	4,365,000.00	4,365,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119364198	13/11/2024	13/11/2024 09:35:56	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364195	4,365,000.00	0.00	0.00
119364288	13/11/2024	13/11/2024 10:05:49	BOGOTA D.C.	20241113	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.11.2024	0.00	7,387,000.00	7,387,000.00
119364650	13/11/2024	13/11/2024 10:05:49	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364288	7,387,000.00	0.00	0.00
119364203	13/11/2024	13/11/2024 10:07:34	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/9	0.00	21,893,000.00	21,893,000.00
119364694	13/11/2024	13/11/2024 10:07:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364203	21,893,000.00	0.00	0.00
119364414	13/11/2024	13/11/2024 10:38:40	BOGOTA D.C.	456 - 20241113	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	11,391,000.00	11,391,000.00
119365264	13/11/2024	13/11/2024 10:38:40	BOGOTA D.C.	456 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364414	11,391,000.00	0.00	0.00
119364937	13/11/2024	13/11/2024 10:42:43	BOGOTA D.C.	933264341	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 09/11/2024	0.00	2,629,000.00	2,629,000.00
119365307	13/11/2024	13/11/2024 10:42:43	BOGOTA D.C.	933264341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 09/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364937	2,629,000.00	0.00	0.00
119364998	13/11/2024	13/11/2024 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	6,111,000.00	6,111,000.00
119365365	13/11/2024	13/11/2024 10:47:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364998	6,111,000.00	0.00	0.00
119377816	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	17	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	50,492,000.00	50,492,000.00
119377818	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	17	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377816	50,492,000.00	0.00	0.00
119378863	14/11/2024	14/11/2024 09:38:30	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-11-2024	0.00	20,393,000.00	20,393,000.00
119378873	14/11/2024	14/11/2024 09:38:30	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378863	20,393,000.00	0.00	0.00
119378930	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	453,444,000.00	453,444,000.00
119378932	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378930	453,444,000.00	0.00	0.00
119379766	14/11/2024	14/11/2024 10:35:05	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/10	0.00	3,073,000.00	3,073,000.00
119380049	14/11/2024	14/11/2024 10:35:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379766	3,073,000.00	0.00	0.00
119393254	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	18	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	135,717,000.00	135,717,000.00
119393256	15/11/2024	15/11/2024 08:34:32	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393254	135,717,000.00	0.00	0.00
119393310	15/11/2024	15/11/2024 08:57:51	BOGOTA D.C.	20241115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2024	0.00	2,425,000.00	2,425,000.00
119393366	15/11/2024	15/11/2024 08:57:51	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393310	2,425,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119393418	15/11/2024	15/11/2024 09:03:05	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-11-24	0.00	427,000.00	427,000.00
119393426	15/11/2024	15/11/2024 09:03:05	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393418	427,000.00	0.00	0.00
119393447	15/11/2024	15/11/2024 09:05:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241110	0.00	51,854,000.00	51,854,000.00
119393449	15/11/2024	15/11/2024 09:05:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393447	51,854,000.00	0.00	0.00
119393416	15/11/2024	15/11/2024 10:03:48	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/11	0.00	150,000.00	150,000.00
119394356	15/11/2024	15/11/2024 10:03:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393416	150,000.00	0.00	0.00
119408327	18/11/2024	18/11/2024 07:56:38	BTA	20	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,382,856,000.00	1,382,856,000.00
119408329	18/11/2024	18/11/2024 07:56:38	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408327	1,382,856,000.00	0.00	0.00
119408379	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	33	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	9,189,360,000.00	9,189,360,000.00
119408381	18/11/2024	18/11/2024 07:56:43	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408379	9,189,360,000.00	0.00	0.00
119408432	18/11/2024	18/11/2024 07:56:48	BTA	46	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,115,538,000.00	4,115,538,000.00
119408434	18/11/2024	18/11/2024 07:56:47	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408432	4,115,538,000.00	0.00	0.00
119408224	18/11/2024	18/11/2024 08:04:05	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	19,767,000.00	19,767,000.00
119408566	18/11/2024	18/11/2024 08:04:05	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408224	19,767,000.00	0.00	0.00
119408233	18/11/2024	18/11/2024 08:11:46	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	49,176,000.00	49,176,000.00
119408600	18/11/2024	18/11/2024 08:11:46	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408233	49,176,000.00	0.00	0.00
119408245	18/11/2024	18/11/2024 08:19:05	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/11/2024	0.00	514,000.00	514,000.00
119408624	18/11/2024	18/11/2024 08:19:05	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408245	514,000.00	0.00	0.00
119408249	18/11/2024	18/11/2024 08:36:28	BOGOTA D.C.	12112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,568,000.00	11,568,000.00
119408672	18/11/2024	18/11/2024 08:36:28	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408249	11,568,000.00	0.00	0.00
119408270	18/11/2024	18/11/2024 08:43:53	BOGOTA D.C.	13112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	443,841,000.00	443,841,000.00
119408703	18/11/2024	18/11/2024 08:43:53	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408270	443,841,000.00	0.00	0.00
119408498	18/11/2024	18/11/2024 08:50:44	BOGOTA D.C.	14112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	816,225,000.00	816,225,000.00
119408739	18/11/2024	18/11/2024 08:50:44	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408498	816,225,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408759	18/11/2024	18/11/2024 08:51:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	114,616,266.00	114,616,266.00
119408761	18/11/2024	18/11/2024 08:51:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408759	114,616,266.00	0.00	0.00
119408811	18/11/2024	18/11/2024 08:51:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	3,589,561,327.00	3,589,561,327.00
119408813	18/11/2024	18/11/2024 08:51:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408811	3,589,561,327.00	0.00	0.00
119408940	18/11/2024	18/11/2024 09:09:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	28,748,342,500.00	28,748,342,500.00
119408942	18/11/2024	18/11/2024 09:09:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408940	28,748,342,500.00	0.00	0.00
119409132	18/11/2024	18/11/2024 09:42:04	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	285,632,000.00	285,632,000.00
119409352	18/11/2024	18/11/2024 09:42:04	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409132	285,632,000.00	0.00	0.00
119409158	18/11/2024	18/11/2024 09:42:59	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	2,423,925,000.00	2,423,925,000.00
119409359	18/11/2024	18/11/2024 09:42:59	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409158	2,423,925,000.00	0.00	0.00
119409165	18/11/2024	18/11/2024 09:43:46	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	2,141,245,000.00	2,141,245,000.00
119409364	18/11/2024	18/11/2024 09:43:46	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409165	2,141,245,000.00	0.00	0.00
119409645	18/11/2024	18/11/2024 09:59:10	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	2,042,879,000.00	2,042,879,000.00
119409655	18/11/2024	18/11/2024 09:59:10	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409645	2,042,879,000.00	0.00	0.00
119408242	18/11/2024	18/11/2024 10:01:09	BOGOTA D.C.	933264633	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 12/11/2024	0.00	798,391,000.00	798,391,000.00
119409708	18/11/2024	18/11/2024 10:01:09	BOGOTA D.C.	933264633	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408242	798,391,000.00	0.00	0.00
119408473	18/11/2024	18/11/2024 10:04:58	BOGOTA D.C.	933264642	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/11/2024	0.00	76,901,000.00	76,901,000.00
119409872	18/11/2024	18/11/2024 10:04:58	BOGOTA D.C.	933264642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408473	76,901,000.00	0.00	0.00
119408592	18/11/2024	18/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.	933264652	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/11/2024	0.00	816,250,000.00	816,250,000.00
119409963	18/11/2024	18/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.	933264652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408592	816,250,000.00	0.00	0.00
119409873	18/11/2024	18/11/2024 10:11:07	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	155,137,000.00	155,137,000.00
119410019	18/11/2024	18/11/2024 10:11:07	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409873	155,137,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410024	18/11/2024	18/11/2024 10:11:43	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	1,518,268,000.00	1,518,268,000.00
119410034	18/11/2024	18/11/2024 10:11:43	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410024	1,518,268,000.00	0.00	0.00
119410476	18/11/2024	18/11/2024 10:28:26	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	2,443,914,261.00	2,443,914,261.00
119410481	18/11/2024	18/11/2024 10:28:26	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410476	2,443,914,261.00	0.00	0.00
119408708	18/11/2024	18/11/2024 10:35:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/12	0.00	236,511,000.00	236,511,000.00
119410765	18/11/2024	18/11/2024 10:35:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408708	236,511,000.00	0.00	0.00
119410151	18/11/2024	18/11/2024 10:36:04	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	740,688,000.00	740,688,000.00
119410767	18/11/2024	18/11/2024 10:36:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410151	740,688,000.00	0.00	0.00
119410016	18/11/2024	18/11/2024 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	127,466,000.00	127,466,000.00
119410927	18/11/2024	18/11/2024 10:41:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410016	127,466,000.00	0.00	0.00
119409055	18/11/2024	18/11/2024 10:42:46	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/13	0.00	432,748,000.00	432,748,000.00
119410949	18/11/2024	18/11/2024 10:42:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409055	432,748,000.00	0.00	0.00
119410105	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	7,107,328,000.00	7,107,328,000.00
119410955	18/11/2024	18/11/2024 10:42:53	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410105	7,107,328,000.00	0.00	0.00
119410216	18/11/2024	18/11/2024 10:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	223,280,000.00	223,280,000.00
119411042	18/11/2024	18/11/2024 10:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410216	223,280,000.00	0.00	0.00
119411094	18/11/2024	18/11/2024 10:47:35	BTA	32-20241105	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 nov 2024	0.00	726,000.00	726,000.00
119411096	18/11/2024	18/11/2024 10:47:35	BTA	32-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411094	726,000.00	0.00	0.00
119410654	18/11/2024	18/11/2024 10:51:39	BOGOTA D.C.	456 - 20241116	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	76,569,000.00	76,569,000.00
119411223	18/11/2024	18/11/2024 10:51:39	BOGOTA D.C.	456 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410654	76,569,000.00	0.00	0.00
119409348	18/11/2024	18/11/2024 10:53:48	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/14	0.00	429,968,000.00	429,968,000.00
119411264	18/11/2024	18/11/2024 10:53:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409348	429,968,000.00	0.00	0.00
119410994	18/11/2024	18/11/2024 10:58:41	BOGOTA D.C.	456 - 20241117	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	83,175,272.00	83,175,272.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411352	18/11/2024	18/11/2024 10:58:41	BOGOTA D.C.	456 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410994	83,175,272.00	0.00	0.00
119410297	18/11/2024	18/11/2024 11:02:16	BOGOTA D.C.	20241118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.11.2024	0.00	65,002,000.00	65,002,000.00
119411478	18/11/2024	18/11/2024 11:02:16	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410297	65,002,000.00	0.00	0.00
119410388	18/11/2024	18/11/2024 11:03:10	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,582,236,000.00	4,582,236,000.00
119411511	18/11/2024	18/11/2024 11:03:10	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410388	4,582,236,000.00	0.00	0.00
119410397	18/11/2024	18/11/2024 11:06:27	BOGOTA D.C.	20241118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.11.2024	0.00	487,307,000.00	487,307,000.00
119411554	18/11/2024	18/11/2024 11:06:27	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410397	487,307,000.00	0.00	0.00
119411298	18/11/2024	18/11/2024 11:06:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	145,034,875.00	145,034,875.00
119411562	18/11/2024	18/11/2024 11:06:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411298	145,034,875.00	0.00	0.00
119410571	18/11/2024	18/11/2024 11:09:52	BOGOTA D.C.	20241118	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.11.2024	0.00	223,125,000.00	223,125,000.00
119411615	18/11/2024	18/11/2024 11:09:52	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410571	223,125,000.00	0.00	0.00
119425638	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	19	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	9,473,151,000.00	9,473,151,000.00
119425640	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425638	9,473,151,000.00	0.00	0.00
119425693	19/11/2024	19/11/2024 08:13:49	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 15/11/2024	0.00	171,960,000.00	171,960,000.00
119425779	19/11/2024	19/11/2024 08:13:49	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425693	171,960,000.00	0.00	0.00
119425937	19/11/2024	19/11/2024 08:52:41	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	1,379,833,000.00	1,379,833,000.00
119425964	19/11/2024	19/11/2024 08:52:41	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425937	1,379,833,000.00	0.00	0.00
119425681	19/11/2024	19/11/2024 09:02:09	BOGOTA D.C.	15112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	535,508,000.00	535,508,000.00
119426021	19/11/2024	19/11/2024 09:02:09	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425681	535,508,000.00	0.00	0.00
119426170	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	25,723,709,000.00	25,723,709,000.00
119426172	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426170	25,723,709,000.00	0.00	0.00
119426717	19/11/2024	19/11/2024 09:46:00	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	11,101,872,000.00	11,101,872,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426725	19/11/2024	19/11/2024 09:46:00	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426717	11,101,872,000.00	0.00	0.00
119425859	19/11/2024	19/11/2024 09:49:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/15	0.00	336,131,000.00	336,131,000.00
119426769	19/11/2024	19/11/2024 09:49:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425859	336,131,000.00	0.00	0.00
119426599	19/11/2024	19/11/2024 09:56:07	BOGOTA D.C.	456 - 20241119	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	110,151,386.00	110,151,386.00
119426826	19/11/2024	19/11/2024 09:56:07	BOGOTA D.C.	456 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426599	110,151,386.00	0.00	0.00
119425581	19/11/2024	19/11/2024 10:12:12	BOGOTA D.C.	933264741	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/11/2024	0.00	610,757,000.00	610,757,000.00
119427301	19/11/2024	19/11/2024 10:12:12	BOGOTA D.C.	933264741	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425581	610,757,000.00	0.00	0.00
119427374	19/11/2024	19/11/2024 10:17:03	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,171,929,000.00	3,171,929,000.00
119427441	19/11/2024	19/11/2024 10:17:03	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427374	3,171,929,000.00	0.00	0.00
119427469	19/11/2024	19/11/2024 10:18:04	BTA	8-20241115	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 nov 2024	0.00	819,250,000.00	819,250,000.00
119427471	19/11/2024	19/11/2024 10:18:04	BTA	8-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427469	819,250,000.00	0.00	0.00
119427612	19/11/2024	19/11/2024 10:45:04	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	638,407,000.00	638,407,000.00
119428181	19/11/2024	19/11/2024 10:45:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427612	638,407,000.00	0.00	0.00
119427245	19/11/2024	19/11/2024 11:38:51	BOGOTA D.C.	20241119	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.11.2024	0.00	116,656,000.00	116,656,000.00
119429487	19/11/2024	19/11/2024 11:38:51	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427245	116,656,000.00	0.00	0.00
119441223	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	19	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	1,115,239,000.00	1,115,239,000.00
119441225	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441223	1,115,239,000.00	0.00	0.00
119441313	20/11/2024	20/11/2024 08:35:07	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 16/11/2024	0.00	42,000.00	42,000.00
119441417	20/11/2024	20/11/2024 08:35:07	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441313	42,000.00	0.00	0.00
119441457	20/11/2024	20/11/2024 08:45:27	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	207,852,000.00	207,852,000.00
119441466	20/11/2024	20/11/2024 08:45:27	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441457	207,852,000.00	0.00	0.00
119441665	20/11/2024	20/11/2024 09:11:23	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	178,095,000.00	178,095,000.00
119441679	20/11/2024	20/11/2024 09:11:23	BOGOTA D.C.	20-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441665	178,095,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441773	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	32,117,562,000.00	32,117,562,000.00
119441775	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441773	32,117,562,000.00	0.00	0.00
119442015	20/11/2024	20/11/2024 09:41:18	BOGOTA D.C.	456 - 20241120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	11,576,000.00	11,576,000.00
119442161	20/11/2024	20/11/2024 09:41:18	BOGOTA D.C.	456 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442015	11,576,000.00	0.00	0.00
119442966	20/11/2024	20/11/2024 10:14:04	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	111,014,000.00	111,014,000.00
119442971	20/11/2024	20/11/2024 10:14:04	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442966	111,014,000.00	0.00	0.00
119442077	20/11/2024	20/11/2024 10:34:53	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/16	0.00	15,152,000.00	15,152,000.00
119443550	20/11/2024	20/11/2024 10:34:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442077	15,152,000.00	0.00	0.00
119443045	20/11/2024	20/11/2024 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,695,000.00	2,695,000.00
119443677	20/11/2024	20/11/2024 10:43:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443045	2,695,000.00	0.00	0.00
119442649	20/11/2024	20/11/2024 11:02:13	BOGOTA D.C.	20241120	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.11.2024	0.00	4,731,000.00	4,731,000.00
119443896	20/11/2024	20/11/2024 11:02:13	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442649	4,731,000.00	0.00	0.00
119456999	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	18	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	26,630,000.00	26,630,000.00
119457001	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119456999	26,630,000.00	0.00	0.00
119457027	21/11/2024	21/11/2024 08:11:51	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	2,941,000.00	2,941,000.00
119457029	21/11/2024	21/11/2024 08:11:51	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457027	2,941,000.00	0.00	0.00
119457473	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	774,375,000.00	774,375,000.00
119457475	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457473	774,375,000.00	0.00	0.00
119457735	21/11/2024	21/11/2024 10:29:45	BOGOTA D.C.	20241121	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2024	0.00	19,391,000.00	19,391,000.00
119458500	21/11/2024	21/11/2024 10:29:45	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457735	19,391,000.00	0.00	0.00
119457843	21/11/2024	21/11/2024 10:34:15	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/17	0.00	13,154,000.00	13,154,000.00
119458794	21/11/2024	21/11/2024 10:34:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457843	13,154,000.00	0.00	0.00
119472182	22/11/2024	22/11/2024 08:32:19	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	2,846,171,000.00	2,846,171,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472238	22/11/2024	22/11/2024 08:32:19	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472182	2,846,171,000.00	0.00	0.00
119472307	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	19	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,607,094,000.00	8,607,094,000.00
119472309	22/11/2024	22/11/2024 08:38:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472307	8,607,094,000.00	0.00	0.00
119472216	22/11/2024	22/11/2024 08:44:05	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
119472355	22/11/2024	22/11/2024 08:44:05	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472216	3,040,000.00	0.00	0.00
119472599	22/11/2024	22/11/2024 09:16:24	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,416,449,000.00	3,416,449,000.00
119472638	22/11/2024	22/11/2024 09:16:24	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472599	3,416,449,000.00	0.00	0.00
119472757	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	200,076,000.00	200,076,000.00
119472759	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472757	200,076,000.00	0.00	0.00
119472156	22/11/2024	22/11/2024 09:33:15	BOGOTA D.C.	18112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	19,803,000.00	19,803,000.00
119472923	22/11/2024	22/11/2024 09:33:15	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472156	19,803,000.00	0.00	0.00
119472668	22/11/2024	22/11/2024 09:39:29	BOGOTA D.C.	20241122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.11.2024	0.00	323,882,000.00	323,882,000.00
119472967	22/11/2024	22/11/2024 09:39:29	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472668	323,882,000.00	0.00	0.00
119472654	22/11/2024	22/11/2024 09:43:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	118,685,737.00	118,685,737.00
119473005	22/11/2024	22/11/2024 09:43:57	BOGOTA D.C.	456 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472654	118,685,737.00	0.00	0.00
119473086	22/11/2024	22/11/2024 09:52:42	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	3,977,141,000.00	3,977,141,000.00
119473092	22/11/2024	22/11/2024 09:52:42	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473086	3,977,141,000.00	0.00	0.00
119472604	22/11/2024	22/11/2024 10:13:42	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/18	0.00	2,279,793,000.00	2,279,793,000.00
119473381	22/11/2024	22/11/2024 10:13:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472604	2,279,793,000.00	0.00	0.00
119473806	22/11/2024	22/11/2024 10:41:04	BTA	8-20241122	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 18 nov 2024	0.00	303,000.00	303,000.00
119473808	22/11/2024	22/11/2024 10:41:04	BTA	8-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473806	303,000.00	0.00	0.00
119473467	22/11/2024	22/11/2024 10:51:55	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	610,898,000.00	610,898,000.00
119473964	22/11/2024	22/11/2024 10:51:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473467	610,898,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476168	22/11/2024	22/11/2024 12:12:33	BOGOTA D.C.	933-264913	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18-11-2024	0.00	52,101,000.00	52,101,000.00
119476335	22/11/2024	22/11/2024 12:12:33	BOGOTA D.C.	933-264913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VCTO 22-11-2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476168	52,101,000.00	0.00	0.00
119486618	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	20	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,280,597,000.00	8,280,597,000.00
119486620	25/11/2024	25/11/2024 08:24:33	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486618	8,280,597,000.00	0.00	0.00
119486671	25/11/2024	25/11/2024 08:24:38	BTA	33	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	14,133,100,000.00	14,133,100,000.00
119486673	25/11/2024	25/11/2024 08:24:38	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486671	14,133,100,000.00	0.00	0.00
119486719	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	45	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	20,843,127,000.00	20,843,127,000.00
119486721	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486719	20,843,127,000.00	0.00	0.00
119486459	25/11/2024	25/11/2024 08:31:57	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	4,468,000.00	4,468,000.00
119486800	25/11/2024	25/11/2024 08:31:57	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486459	4,468,000.00	0.00	0.00
119486526	25/11/2024	25/11/2024 08:41:53	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 20/11/2024	0.00	220,181,000.00	220,181,000.00
119486891	25/11/2024	25/11/2024 08:41:53	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486526	220,181,000.00	0.00	0.00
119486960	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	33,153,066,000.00	33,153,066,000.00
119486962	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486960	33,153,066,000.00	0.00	0.00
119486543	25/11/2024	25/11/2024 08:50:50	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 21/11/2024	0.00	130,908,000.00	130,908,000.00
119486994	25/11/2024	25/11/2024 08:50:50	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486543	130,908,000.00	0.00	0.00
119487042	25/11/2024	25/11/2024 09:02:02	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,289,403,000.00	1,289,403,000.00
119487074	25/11/2024	25/11/2024 09:02:02	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487042	1,289,403,000.00	0.00	0.00
119487113	25/11/2024	25/11/2024 09:10:19	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	7,886,590,000.00	7,886,590,000.00
119487139	25/11/2024	25/11/2024 09:10:19	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487113	7,886,590,000.00	0.00	0.00
119486551	25/11/2024	25/11/2024 09:16:57	BOGOTA D.C.	19112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	215,043,000.00	215,043,000.00
119487193	25/11/2024	25/11/2024 09:16:57	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486551	215,043,000.00	0.00	0.00
119486765	25/11/2024	25/11/2024 09:22:24	BOGOTA D.C.	20112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	83,086,000.00	83,086,000.00
119487228	25/11/2024	25/11/2024 09:22:24	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486765	83,086,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487191	25/11/2024	25/11/2024 09:25:59	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,241,247,000.00	2,241,247,000.00
119487263	25/11/2024	25/11/2024 09:25:59	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487191	2,241,247,000.00	0.00	0.00
119486590	25/11/2024	25/11/2024 09:31:41	BOGOTA D.C.	21112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	653,606,000.00	653,606,000.00
119487370	25/11/2024	25/11/2024 09:31:41	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486590	653,606,000.00	0.00	0.00
119487777	25/11/2024	25/11/2024 09:52:04	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	6,374,747,000.00	6,374,747,000.00
119487802	25/11/2024	25/11/2024 09:52:04	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487777	6,374,747,000.00	0.00	0.00
119487902	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	23,695,890,048.00	23,695,890,048.00
119487904	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487902	23,695,890,048.00	0.00	0.00
119487962	25/11/2024	25/11/2024 09:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	21,326,083,000.00	21,326,083,000.00
119487964	25/11/2024	25/11/2024 09:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487962	21,326,083,000.00	0.00	0.00
119487763	25/11/2024	25/11/2024 10:01:46	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	1,982,760,500.00	1,982,760,500.00
119488159	25/11/2024	25/11/2024 10:01:46	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487763	1,982,760,500.00	0.00	0.00
119487815	25/11/2024	25/11/2024 10:02:39	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	6,111,313,000.00	6,111,313,000.00
119488264	25/11/2024	25/11/2024 10:02:39	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487815	6,111,313,000.00	0.00	0.00
119487820	25/11/2024	25/11/2024 10:03:41	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	537,137,000.00	537,137,000.00
119488281	25/11/2024	25/11/2024 10:03:41	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487820	537,137,000.00	0.00	0.00
119488330	25/11/2024	25/11/2024 10:05:35	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	1,899,004,000.00	1,899,004,000.00
119488335	25/11/2024	25/11/2024 10:05:35	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488330	1,899,004,000.00	0.00	0.00
119486532	25/11/2024	25/11/2024 10:15:43	BOGOTA D.C.	933265011	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 19/11/2024	0.00	83,707,000.00	83,707,000.00
119488607	25/11/2024	25/11/2024 10:15:43	BOGOTA D.C.	933265011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486532	83,707,000.00	0.00	0.00
119488622	25/11/2024	25/11/2024 10:16:28	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	2,700,997,000.00	2,700,997,000.00
119488646	25/11/2024	25/11/2024 10:16:28	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488622	2,700,997,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486574	25/11/2024	25/11/2024 10:30:28	BOGOTA D.C.	933265021	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 20/11/2024	0.00	141,802,000.00	141,802,000.00
119489008	25/11/2024	25/11/2024 10:30:28	BOGOTA D.C.	933265021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486574	141,802,000.00	0.00	0.00
119488709	25/11/2024	25/11/2024 10:32:03	BOGOTA D.C.	456 - 20241123	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	69,167,090.00	69,167,090.00
119489126	25/11/2024	25/11/2024 10:32:03	BOGOTA D.C.	456 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488709	69,167,090.00	0.00	0.00
119487430	25/11/2024	25/11/2024 10:39:41	BOGOTA D.C.	20241125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.11.2024	0.00	2,460,250,000.00	2,460,250,000.00
119489352	25/11/2024	25/11/2024 10:39:41	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487430	2,460,250,000.00	0.00	0.00
119486582	25/11/2024	25/11/2024 10:40:07	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/19	0.00	539,631,000.00	539,631,000.00
119489396	25/11/2024	25/11/2024 10:40:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486582	539,631,000.00	0.00	0.00
119486782	25/11/2024	25/11/2024 10:42:42	BOGOTA D.C.	933265027	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 21/11/2024	0.00	10,522,494,000.00	10,522,494,000.00
119489439	25/11/2024	25/11/2024 10:42:42	BOGOTA D.C.	933265027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486782	10,522,494,000.00	0.00	0.00
119488999	25/11/2024	25/11/2024 10:43:00	BOGOTA D.C.	456 - 20241124	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	214,623,622.00	214,623,622.00
119489446	25/11/2024	25/11/2024 10:43:00	BOGOTA D.C.	456 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488999	214,623,622.00	0.00	0.00
119487559	25/11/2024	25/11/2024 10:43:39	BOGOTA D.C.	20241125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.11.2024	0.00	1,363,348,000.00	1,363,348,000.00
119489495	25/11/2024	25/11/2024 10:43:39	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487559	1,363,348,000.00	0.00	0.00
119487718	25/11/2024	25/11/2024 10:47:22	BOGOTA D.C.	20241125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.11.2024	0.00	305,799,000.00	305,799,000.00
119489624	25/11/2024	25/11/2024 10:47:22	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487718	305,799,000.00	0.00	0.00
119488418	25/11/2024	25/11/2024 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	82,662,000.00	82,662,000.00
119489721	25/11/2024	25/11/2024 10:49:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488418	82,662,000.00	0.00	0.00
119488875	25/11/2024	25/11/2024 10:56:15	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/20	0.00	1,377,440,000.00	1,377,440,000.00
119489855	25/11/2024	25/11/2024 10:56:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488875	1,377,440,000.00	0.00	0.00
119489725	25/11/2024	25/11/2024 10:56:35	BOGOTA D.C.	456 - 20241125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	45,784,041.00	45,784,041.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489860	25/11/2024	25/11/2024 10:56:35	BOGOTA D.C.	456 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489725	45,784,041.00	0.00	0.00
119489852	25/11/2024	25/11/2024 10:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	345,208,000.00	345,208,000.00
119489862	25/11/2024	25/11/2024 10:56:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489852	345,208,000.00	0.00	0.00
119489442	25/11/2024	25/11/2024 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,029,947,000.00	2,029,947,000.00
119489882	25/11/2024	25/11/2024 10:58:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489442	2,029,947,000.00	0.00	0.00
119489899	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	32-20241125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 20 nov 2024	0.00	1,435,000.00	1,435,000.00
119489901	25/11/2024	25/11/2024 10:58:32	BTA	32-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 20 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489899	1,435,000.00	0.00	0.00
119489907	25/11/2024	25/11/2024 10:58:33	BTA	56-20241125	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 nov 2024	0.00	72,525,000.00	72,525,000.00
119489909	25/11/2024	25/11/2024 10:58:33	BTA	56-20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO NACIONAL CONSUMO REC 21 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489907	72,525,000.00	0.00	0.00
119489250	25/11/2024	25/11/2024 11:02:49	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/21	0.00	412,649,000.00	412,649,000.00
119490048	25/11/2024	25/11/2024 11:02:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489250	412,649,000.00	0.00	0.00
119503536	26/11/2024	26/11/2024 08:22:27	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	40,328,000.00	40,328,000.00
119503665	26/11/2024	26/11/2024 08:22:27	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503536	40,328,000.00	0.00	0.00
119503793	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	21	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,342,196,000.00	7,342,196,000.00
119503795	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503793	7,342,196,000.00	0.00	0.00
119503727	26/11/2024	26/11/2024 08:35:27	BOGOTA D.C.	22112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	36,645,000.00	36,645,000.00
119503826	26/11/2024	26/11/2024 08:35:27	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503727	36,645,000.00	0.00	0.00
119504373	26/11/2024	26/11/2024 09:27:42	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	21,071,241,000.00	21,071,241,000.00
119504595	26/11/2024	26/11/2024 09:27:42	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504373	21,071,241,000.00	0.00	0.00
119504675	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	26,133,520,000.00	26,133,520,000.00
119504677	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504675	26,133,520,000.00	0.00	0.00
119504889	26/11/2024	26/11/2024 09:33:30	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	2,966,773,000.00	2,966,773,000.00
119504913	26/11/2024	26/11/2024 09:33:30	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504889	2,966,773,000.00	0.00	0.00
119504324	26/11/2024	26/11/2024 09:40:52	BOGOTA D.C.	456 - 20241126	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	78,129,972.00	78,129,972.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11950506 2	26/11/2024	26/11/2024 09:40:52	BOGOTA D.C.	456 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504324	78,129,972.00	0.00	0.00
11950464 2	26/11/2024	26/11/2024 09:53:27	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	1,663,717,000.00	1,663,717,000.00
11950525 2	26/11/2024	26/11/2024 09:53:27	BOGOTA D.C.	26-11- 2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504642	1,663,717,000.00	0.00	0.00
11950351 0	26/11/2024	26/11/2024 10:21:24	BOGOTA D.C.	933265105	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 22/11/2024	0.00	500,740,000.00	500,740,000.00
11950575 5	26/11/2024	26/11/2024 10:21:24	BOGOTA D.C.	933265105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503510	500,740,000.00	0.00	0.00
11950472 4	26/11/2024	26/11/2024 10:30:54	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/22	0.00	291,462,000.00	291,462,000.00
11950585 7	26/11/2024	26/11/2024 10:30:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504724	291,462,000.00	0.00	0.00
11950580 9	26/11/2024	26/11/2024 10:42:33	BOGOTA D.C.	20241126	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.11.2024	0.00	957,962,000.00	957,962,000.00
11950603 0	26/11/2024	26/11/2024 10:42:33	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505809	957,962,000.00	0.00	0.00
11950569 3	26/11/2024	26/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	189,754,000.00	189,754,000.00
11950605 4	26/11/2024	26/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505693	189,754,000.00	0.00	0.00
11951859 4	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	18	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	221,529,000.00	221,529,000.00
11951859 6	27/11/2024	27/11/2024 08:32:33	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518594	221,529,000.00	0.00	0.00
11951929 5	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	16,998,242,294.00	16,998,242,294.00
11951929 7	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519295	16,998,242,294.00	0.00	0.00
11951940 0	27/11/2024	27/11/2024 09:37:27	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2024	0.00	27,164,000.00	27,164,000.00
11951941 5	27/11/2024	27/11/2024 09:37:27	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519400	27,164,000.00	0.00	0.00
11951913 2	27/11/2024	27/11/2024 09:52:52	BOGOTA D.C.	27-11- 2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	31,247,000.00	31,247,000.00
11951953 3	27/11/2024	27/11/2024 09:52:52	BOGOTA D.C.	27-11- 2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519132	31,247,000.00	0.00	0.00
11951905 6	27/11/2024	27/11/2024 10:06:40	BOGOTA D.C.	20241127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2024	0.00	141,537,000.00	141,537,000.00
11951976 7	27/11/2024	27/11/2024 10:06:40	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519056	141,537,000.00	0.00	0.00
11951893 5	27/11/2024	27/11/2024 10:12:30	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/23	0.00	43,012,000.00	43,012,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519809	27/11/2024	27/11/2024 10:12:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518935	43,012,000.00	0.00	0.00
119518980	27/11/2024	27/11/2024 10:47:05	BOGOTA D.C.	456 - 20241127	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,242,000.00	2,242,000.00
119520283	27/11/2024	27/11/2024 10:47:05	BOGOTA D.C.	456 - 20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241127 - FECHA RECAUDO - 20241123 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518980	2,242,000.00	0.00	0.00
119519925	27/11/2024	27/11/2024 10:52:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	13,786,000.00	13,786,000.00
119520333	27/11/2024	27/11/2024 10:52:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119519925	13,786,000.00	0.00	0.00
119534302	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	18	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,856,000.00	7,856,000.00
119534304	28/11/2024	28/11/2024 08:37:12	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534302	7,856,000.00	0.00	0.00
119534050	28/11/2024	28/11/2024 08:57:53	BOGOTA D.C.	24112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	695,000.00	695,000.00
119534351	28/11/2024	28/11/2024 08:57:53	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534050	695,000.00	0.00	0.00
119534400	28/11/2024	28/11/2024 09:10:10	BOGOTA D.C.	28/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	12,982,000.00	12,982,000.00
119534495	28/11/2024	28/11/2024 09:10:10	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534400	12,982,000.00	0.00	0.00
119534898	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	422,575,000.00	422,575,000.00
119534900	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534898	422,575,000.00	0.00	0.00
119535117	28/11/2024	28/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-2024	0.00	40,089,000.00	40,089,000.00
119535120	28/11/2024	28/11/2024 09:50:15	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535117	40,089,000.00	0.00	0.00
119546855	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	21	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,842,643,000.00	6,842,643,000.00
119546857	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546855	6,842,643,000.00	0.00	0.00
119546792	29/11/2024	29/11/2024 08:07:05	BOGOTA D.C.	25112024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	83,717,000.00	83,717,000.00
119546962	29/11/2024	29/11/2024 08:07:05	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546792	83,717,000.00	0.00	0.00
119546951	29/11/2024	29/11/2024 08:24:18	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	19,984,000.00	19,984,000.00
119547003	29/11/2024	29/11/2024 08:24:18	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546951	19,984,000.00	0.00	0.00
119547111	29/11/2024	29/11/2024 08:53:01	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,928,436,000.00	3,928,436,000.00
119547133	29/11/2024	29/11/2024 08:53:01	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547111	3,928,436,000.00	0.00	0.00
119547154	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	84,347,000.00	84,347,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547156	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547154	84,347,000.00	0.00	0.00
119547429	29/11/2024	29/11/2024 09:18:05	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	3,454,480,000.00	3,454,480,000.00
119547434	29/11/2024	29/11/2024 09:18:05	BOGOTA D.C.	IMP CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL AL CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547429	3,454,480,000.00	0.00	0.00
119547140	29/11/2024	29/11/2024 09:20:20	BOGOTA D.C.	456 - 20241129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012	0.00	31,593,932.00	31,593,932.00
119547445	29/11/2024	29/11/2024 09:20:20	BOGOTA D.C.	456 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - CONSUMO - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547140	31,593,932.00	0.00	0.00
119547314	29/11/2024	29/11/2024 10:04:23	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	2,095,122,000.00	2,095,122,000.00
119548353	29/11/2024	29/11/2024 10:04:23	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547314	2,095,122,000.00	0.00	0.00
119547080	29/11/2024	29/11/2024 10:10:47	BOGOTA D.C.	20241129	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.11.2024	0.00	2,987,066,000.00	2,987,066,000.00
119548565	29/11/2024	29/11/2024 10:10:47	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547080	2,987,066,000.00	0.00	0.00
119547511	29/11/2024	29/11/2024 10:27:04	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/25	0.00	609,864,000.00	609,864,000.00
119548831	29/11/2024	29/11/2024 10:27:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547511	609,864,000.00	0.00	0.00
119548440	29/11/2024	29/11/2024 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	184,912,000.00	184,912,000.00
119548891	29/11/2024	29/11/2024 10:30:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548440	184,912,000.00	0.00	0.00
119546771	29/11/2024	29/11/2024 10:40:04	BOGOTA D.C.	933265291	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 25/11/2024	0.00	11,908,000.00	11,908,000.00
119549213	29/11/2024	29/11/2024 10:40:04	BOGOTA D.C.	933265291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546771	11,908,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	481,689,698,705.00	Total créditos	278	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	481,689,698,705.00	Total débitos	278	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265618	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	18	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	151,000.00	151,000.00
119265620	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265618	151,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119266495	01/11/2024	01/11/2024 10:21:45	BOGOTA D.C.	458 - 20241101	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	7,019,647.00	7,019,647.00
119267222	01/11/2024	01/11/2024 10:21:45	BOGOTA D.C.	458 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266495	7,019,647.00	0.00	0.00
119282364	05/11/2024	05/11/2024 08:20:49	BOGOTA D.C.	29102024	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	341,000.00	341,000.00
119282600	05/11/2024	05/11/2024 08:20:49	BOGOTA D.C.	29102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282364	341,000.00	0.00	0.00
119282722	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	33	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	32,612,000.00	32,612,000.00
119282724	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	33	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282722	32,612,000.00	0.00	0.00
119282762	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	43	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	31,596,000.00	31,596,000.00
119282764	05/11/2024	05/11/2024 08:28:42	BTA	43	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282762	31,596,000.00	0.00	0.00
119283163	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	19,986,000.00	19,986,000.00
119283165	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283163	19,986,000.00	0.00	0.00
119283215	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	4,611,000.00	4,611,000.00
119283217	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283215	4,611,000.00	0.00	0.00
119283434	05/11/2024	05/11/2024 09:38:28	BOGOTA D.C.	04-11-2024imp1a	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	443,000.00	443,000.00
119283472	05/11/2024	05/11/2024 09:38:28	BOGOTA D.C.	04-11-2024imp1a	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283434	443,000.00	0.00	0.00
119283329	05/11/2024	05/11/2024 09:49:13	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto sobre la renta para la equidad cree 2024/10/29	0.00	736,000.00	736,000.00
119283608	05/11/2024	05/11/2024 09:49:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto sobre la renta para la equidad cree 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283329	736,000.00	0.00	0.00
119283641	05/11/2024	05/11/2024 10:41:09	BOGOTA D.C.	458 - 20241102	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	11,049,206.00	11,049,206.00
119287920	05/11/2024	05/11/2024 10:41:09	BOGOTA D.C.	458 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283641	11,049,206.00	0.00	0.00
119285618	05/11/2024	05/11/2024 10:48:14	BOGOTA D.C.	458 - 20241103	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	75,179,357.00	75,179,357.00
119288028	05/11/2024	05/11/2024 10:48:14	BOGOTA D.C.	458 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285618	75,179,357.00	0.00	0.00
119347327	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	21	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
119347329	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347327	90,000,000.00	0.00	0.00
119347423	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	45	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,387,000.00	1,387,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347425	12/11/2024	12/11/2024 08:24:52	BTA	45	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347423	1,387,000.00	0.00	0.00
119348089	12/11/2024	12/11/2024 09:32:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	22,000.00	22,000.00
119348091	12/11/2024	12/11/2024 09:32:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348089	22,000.00	0.00	0.00
119349101	12/11/2024	12/11/2024 10:12:48	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00
119349255	12/11/2024	12/11/2024 10:12:48	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349101	1,990,000.00	0.00	0.00
119348405	12/11/2024	12/11/2024 10:34:07	BOGOTA D.C.	458 - 20241110	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,704,900.00	4,704,900.00
119349825	12/11/2024	12/11/2024 10:34:07	BOGOTA D.C.	458 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348405	4,704,900.00	0.00	0.00
119348607	12/11/2024	12/11/2024 10:42:47	BOGOTA D.C.	458 - 20241111	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	761,000.00	761,000.00
119350024	12/11/2024	12/11/2024 10:42:47	BOGOTA D.C.	458 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348607	761,000.00	0.00	0.00
119347816	12/11/2024	12/11/2024 10:52:07	BOGOTA D.C.	458 - 20241112	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,734,396.00	2,734,396.00
119350159	12/11/2024	12/11/2024 10:52:07	BOGOTA D.C.	458 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347816	2,734,396.00	0.00	0.00
119350045	12/11/2024	12/11/2024 11:09:27	BOGOTA D.C.	20241112	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.11.2024	0.00	441,000.00	441,000.00
119350460	12/11/2024	12/11/2024 11:09:27	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350045	441,000.00	0.00	0.00
119378926	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	11,915,000.00	11,915,000.00
119378928	14/11/2024	14/11/2024 09:46:22	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378926	11,915,000.00	0.00	0.00
119408331	18/11/2024	18/11/2024 07:56:38	BTA	21	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	200,000.00	200,000.00
119408333	18/11/2024	18/11/2024 07:56:38	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408331	200,000.00	0.00	0.00
119408807	18/11/2024	18/11/2024 08:51:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	581,000.00	581,000.00
119408809	18/11/2024	18/11/2024 08:51:40	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408807	581,000.00	0.00	0.00
119409381	18/11/2024	18/11/2024 10:01:21	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	512,000.00	512,000.00
119409726	18/11/2024	18/11/2024 10:01:21	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409381	512,000.00	0.00	0.00
119410041	18/11/2024	18/11/2024 10:12:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	7,000.00	7,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410052	18/11/2024	18/11/2024 10:12:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410041	7,000.00	0.00	0.00
119411019	18/11/2024	18/11/2024 10:59:46	BOGOTA D.C.	458 - 20241117	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	437,143.00	437,143.00
119411372	18/11/2024	18/11/2024 10:59:46	BOGOTA D.C.	458 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411019	437,143.00	0.00	0.00
119411302	18/11/2024	18/11/2024 11:07:22	BOGOTA D.C.	458 - 20241118	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	4,192,148.00	4,192,148.00
119411568	18/11/2024	18/11/2024 11:07:22	BOGOTA D.C.	458 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411302	4,192,148.00	0.00	0.00
119425646	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	21	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	32,500,000.00	32,500,000.00
119425648	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425646	32,500,000.00	0.00	0.00
119426166	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	7,379,000.00	7,379,000.00
119426168	19/11/2024	19/11/2024 09:26:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426166	7,379,000.00	0.00	0.00
119425994	19/11/2024	19/11/2024 09:54:17	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto sobre la renta para la equidad cree 2024/11/15	0.00	126,000.00	126,000.00
119426813	19/11/2024	19/11/2024 09:54:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto sobre la renta para la equidad cree 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425994	126,000.00	0.00	0.00
119441769	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	23,924,000.00	23,924,000.00
119441771	20/11/2024	20/11/2024 09:14:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441769	23,924,000.00	0.00	0.00
119486675	25/11/2024	25/11/2024 08:24:38	BTA	34	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,645,000.00	1,645,000.00
119486677	25/11/2024	25/11/2024 08:24:38	BTA	34	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486675	1,645,000.00	0.00	0.00
119486723	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	46	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	747,000.00	747,000.00
119486725	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486723	747,000.00	0.00	0.00
119486956	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	12,452,000.00	12,452,000.00
119486958	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486956	12,452,000.00	0.00	0.00
119487898	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	14,399,000.00	14,399,000.00
119487900	25/11/2024	25/11/2024 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487898	14,399,000.00	0.00	0.00
119487958	25/11/2024	25/11/2024 09:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	2,000.00	2,000.00
119487960	25/11/2024	25/11/2024 09:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487958	2,000.00	0.00	0.00
119488753	25/11/2024	25/11/2024 10:32:55	BOGOTA D.C.	458 - 20241123	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	2,727,059.00	2,727,059.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489185	25/11/2024	25/11/2024 10:32:55	BOGOTA D.C.	458 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488753	2,727,059.00	0.00	0.00
119489728	25/11/2024	25/11/2024 10:57:18	BOGOTA D.C.	458 - 20241125	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	195,812.00	195,812.00
119489869	25/11/2024	25/11/2024 10:57:18	BOGOTA D.C.	458 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489728	195,812.00	0.00	0.00
119504671	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	175,000.00	175,000.00
119504673	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504671	175,000.00	0.00	0.00
119504325	26/11/2024	26/11/2024 09:42:05	BOGOTA D.C.	458 - 20241126	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	16,665,752.00	16,665,752.00
119505072	26/11/2024	26/11/2024 09:42:05	BOGOTA D.C.	458 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504325	16,665,752.00	0.00	0.00
119546859	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	22	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	344,000.00	344,000.00
119546861	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546859	344,000.00	0.00	0.00
119547116	29/11/2024	29/11/2024 08:53:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00
119547136	29/11/2024	29/11/2024 08:53:26	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547116	1,115,000.00	0.00	0.00
119547142	29/11/2024	29/11/2024 09:20:56	BOGOTA D.C.	458 - 20241129	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - CREE - LEY 1607 DE 2012	0.00	3,742,971.00	3,742,971.00
119547447	29/11/2024	29/11/2024 09:20:56	BOGOTA D.C.	458 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - CREE - LEY 1607 DE 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547142	3,742,971.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	421,748,391.00	Total créditos	42	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	421,748,391.00	Total débitos	42	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119295711	05/11/2024	05/11/2024 15:59:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DNT Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013- Fondo Nacional	0.00	37,830,600.00	37,830,600.00
119295713	05/11/2024	05/11/2024 15:59:02	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DNT Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013- Fondo Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119295711	37,830,600.00	0.00	0.00
119307392	06/11/2024	06/11/2024 14:03:10	BOGOTA D.C.	714813T	28001		CR PAGO DE IMPUESTOS BANCO REPÚBLICA-	CRE	-	0	RA0000000072401	0.00	670,250.00	670,250.00
119307394	06/11/2024	06/11/2024 14:03:10	BOGOTA D.C.	714813T	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RA0000000072401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307392	670,250.00	0.00	0.00
119358587	12/11/2024	12/11/2024 17:15:15	BOGOTA D.C.	CORNARE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO LEY 1106 OCTUBRE 2024	0.00	3,453,802.00	3,453,802.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119359284	12/11/2024	12/11/2024 17:15:15	BOGOTA D.C.	CORNARE	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORNARE IMPUESTO LEY 1106 OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358587	3,453,802.00	0.00	0.00
119450508	20/11/2024	20/11/2024 16:04:58	BOGOTA D.C.	trns	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	227	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0.00	174,000.00	174,000.00
119451465	20/11/2024	20/11/2024 16:04:58	BOGOTA D.C.	trns	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119450508	174,000.00	0.00	0.00
119513471	26/11/2024	26/11/2024 16:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	CONTRIBUCION SALDO ESTAMPILLA CTO 069-F-CACOM-3-GRUAL-2019	0.00	70,000.00	70,000.00
119513473	26/11/2024	26/11/2024 16:34:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRIBUCION SALDO ESTAMPILLA CTO 069-F-CACOM-3-GRUAL-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513471	70,000.00	0.00	0.00
119557110	29/11/2024	29/11/2024 16:21:59	BOGOTA D.C.	797-265341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456198624	0.00	1,741,807.00	1,741,807.00
119557142	29/11/2024	29/11/2024 16:21:59	BOGOTA D.C.	797-265341	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456198624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557110	1,741,807.00	0.00	0.00
119557510	29/11/2024	29/11/2024 16:45:21	BOGOTA D.C.	797-265342	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456215424	0.00	9,755,649.00	9,755,649.00
119557632	29/11/2024	29/11/2024 16:45:21	BOGOTA D.C.	797-265342	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456215424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557510	9,755,649.00	0.00	0.00
119557513	29/11/2024	29/11/2024 16:45:58	BOGOTA D.C.	797-265343	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456206524	0.00	5,863,481.00	5,863,481.00
119557656	29/11/2024	29/11/2024 16:45:58	BOGOTA D.C.	797-265343	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 456206524 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557513	5,863,481.00	0.00	0.00
119557521	29/11/2024	29/11/2024 16:46:32	BOGOTA D.C.	797-265344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 457225724	0.00	27,467,793.00	27,467,793.00
119557666	29/11/2024	29/11/2024 16:46:32	BOGOTA D.C.	797-265344	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT. 899999102-2 CONSIGNACION FI COFAC A DTN SANCION PROESTAMPILLA No. DOCUMENTO 457225724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119557521	27,467,793.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	87,027,382.00	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	87,027,382.00	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119282666	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	19	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00
119282668	05/11/2024	05/11/2024 08:28:33	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282666	48,000,000.00	0.00	0.00
119282718	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	32	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
119282720	05/11/2024	05/11/2024 08:28:38	BTA	32	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282718	1,600,000.00	0.00	0.00
119283211	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	559,000.00	559,000.00
119283213	05/11/2024	05/11/2024 09:13:48	BOGOTA D.C.	0001AMD00044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283211	559,000.00	0.00	0.00
119283415	05/11/2024	05/11/2024 09:36:43	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	4,485,000.00	4,485,000.00
119283454	05/11/2024	05/11/2024 09:36:43	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283415	4,485,000.00	0.00	0.00
119287232	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	62	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,499,000.00	1,499,000.00
119287234	05/11/2024	05/11/2024 10:18:08	BTA	62	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287232	1,499,000.00	0.00	0.00
119287511	05/11/2024	05/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	255,000.00	255,000.00
119287897	05/11/2024	05/11/2024 10:39:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287511	255,000.00	0.00	0.00
119347739	12/11/2024	12/11/2024 09:07:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	31,261,000.00	31,261,000.00
119347741	12/11/2024	12/11/2024 09:07:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347739	31,261,000.00	0.00	0.00
119350769	12/11/2024	12/11/2024 11:31:16	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	29,818,000.00	29,818,000.00
119350804	12/11/2024	12/11/2024 11:31:16	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350769	29,818,000.00	0.00	0.00
119408803	18/11/2024	18/11/2024 08:51:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
119408805	18/11/2024	18/11/2024 08:51:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408803	25,000,000.00	0.00	0.00
119410022	18/11/2024	18/11/2024 10:42:26	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00
119410937	18/11/2024	18/11/2024 10:42:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410022	3,240,000.00	0.00	0.00
119425642	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	20	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,749,000.00	8,749,000.00
119425644	19/11/2024	19/11/2024 07:55:09	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425642	8,749,000.00	0.00	0.00
119426162	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	19,158,000.00	19,158,000.00
119426164	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426162	19,158,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441765	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	10,793,000.00	10,793,000.00
119441767	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441765	10,793,000.00	0.00	0.00
119472592	22/11/2024	22/11/2024 09:15:53	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00
119472634	22/11/2024	22/11/2024 09:15:53	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472592	6,250,000.00	0.00	0.00
119486952	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00
119486954	25/11/2024	25/11/2024 08:50:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486952	1,764,000.00	0.00	0.00
119487039	25/11/2024	25/11/2024 09:01:34	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	10,723,000.00	10,723,000.00
119487070	25/11/2024	25/11/2024 09:01:34	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487039	10,723,000.00	0.00	0.00
119487187	25/11/2024	25/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	3,009,000.00	3,009,000.00
119487258	25/11/2024	25/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487187	3,009,000.00	0.00	0.00
119487893	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	635,000.00	635,000.00
119487896	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487893	635,000.00	0.00	0.00
119503797	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	22	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	47,382,000.00	47,382,000.00
119503799	26/11/2024	26/11/2024 08:35:03	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503797	47,382,000.00	0.00	0.00
119519291	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	12,272,000.00	12,272,000.00
119519293	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519291	12,272,000.00	0.00	0.00
119519930	27/11/2024	27/11/2024 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	4,586,000.00	4,586,000.00
119520337	27/11/2024	27/11/2024 10:52:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519930	4,586,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	271,038,000.00	Total créditos	21	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	271,038,000.00	Total débitos	21	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265630	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	21	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	737,371,000.00	737,371,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265632	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265630	737,371,000.00	0.00	0.00
119265568	01/11/2024	01/11/2024 08:17:48	BOGOTA D.C.	28102024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	130,000.00	130,000.00
119265674	01/11/2024	01/11/2024 08:17:48	BOGOTA D.C.	28102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265568	130,000.00	0.00	0.00
119265851	01/11/2024	01/11/2024 08:57:51	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	28,398,000.00	28,398,000.00
119265900	01/11/2024	01/11/2024 08:57:51	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265851	28,398,000.00	0.00	0.00
119265895	01/11/2024	01/11/2024 09:00:15	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	114,692,000.00	114,692,000.00
119265917	01/11/2024	01/11/2024 09:00:15	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265895	114,692,000.00	0.00	0.00
119266112	01/11/2024	01/11/2024 09:16:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241027	0.00	8,229,000.00	8,229,000.00
119266114	01/11/2024	01/11/2024 09:16:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266112	8,229,000.00	0.00	0.00
119266187	01/11/2024	01/11/2024 09:20:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	106,075,000.00	106,075,000.00
119266192	01/11/2024	01/11/2024 09:20:48	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266187	106,075,000.00	0.00	0.00
119266679	01/11/2024	01/11/2024 10:06:11	BOGOTA D.C.	20241101	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.10.2024	0.00	67,394,000.00	67,394,000.00
119266916	01/11/2024	01/11/2024 10:06:11	BOGOTA D.C.	20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 28.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266679	67,394,000.00	0.00	0.00
119266581	01/11/2024	01/11/2024 10:06:50	BOGOTA D.C.	933263859	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28-10-2024	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00
119266932	01/11/2024	01/11/2024 10:06:49	BOGOTA D.C.	933263859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 01-11-2024 RECAUDO IMP REGIMEN SIMPLE UNIF DEL 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266581	2,090,000.00	0.00	0.00
119266525	01/11/2024	01/11/2024 10:22:43	BOGOTA D.C.	465 - 20241101	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	2,243,000.00	2,243,000.00
119267230	01/11/2024	01/11/2024 10:22:43	BOGOTA D.C.	465 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266525	2,243,000.00	0.00	0.00
119267169	01/11/2024	01/11/2024 10:49:40	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	16,168,000.00	16,168,000.00
119267779	01/11/2024	01/11/2024 10:49:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267169	16,168,000.00	0.00	0.00
119266544	01/11/2024	01/11/2024 10:54:52	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/28	0.00	34,552,000.00	34,552,000.00
119267905	01/11/2024	01/11/2024 10:54:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266544	34,552,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119282547	05/11/2024	05/11/2024 08:16:51	BOGOTA D.C.	31102024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	11,846,000.00	11,846,000.00
119282581	05/11/2024	05/11/2024 08:16:51	BOGOTA D.C.	31102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282547	11,846,000.00	0.00	0.00
119282418	05/11/2024	05/11/2024 08:26:26	BOGOTA D.C.	30102024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,487,000.00	14,487,000.00
119282629	05/11/2024	05/11/2024 08:26:26	BOGOTA D.C.	30102024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282418	14,487,000.00	0.00	0.00
119282678	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	22	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	331,301,000.00	331,301,000.00
119282680	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282678	331,301,000.00	0.00	0.00
119282730	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	35	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	506,430,000.00	506,430,000.00
119282732	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	35	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282730	506,430,000.00	0.00	0.00
119282774	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	46	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	517,298,000.00	517,298,000.00
119282776	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	46	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282774	517,298,000.00	0.00	0.00
119282579	05/11/2024	05/11/2024 08:31:11	BOGOTA D.C.	01112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	122,153,000.00	122,153,000.00
119282833	05/11/2024	05/11/2024 08:31:11	BOGOTA D.C.	01112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282579	122,153,000.00	0.00	0.00
119283069	05/11/2024	05/11/2024 09:13:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	943,759,000.00	943,759,000.00
119283071	05/11/2024	05/11/2024 09:13:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283069	943,759,000.00	0.00	0.00
119283109	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	807,730,000.00	807,730,000.00
119283111	05/11/2024	05/11/2024 09:13:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283109	807,730,000.00	0.00	0.00
119283159	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD000031	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	725,248,000.00	725,248,000.00
119283161	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD000031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283159	725,248,000.00	0.00	0.00
119283207	05/11/2024	05/11/2024 09:13:47	BOGOTA D.C.	0001AMD000043	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	766,606,000.00	766,606,000.00
119283209	05/11/2024	05/11/2024 09:13:47	BOGOTA D.C.	0001AMD000043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283207	766,606,000.00	0.00	0.00
119282865	05/11/2024	05/11/2024 09:14:05	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 31/10/2024	0.00	1,719,000.00	1,719,000.00
119283256	05/11/2024	05/11/2024 09:14:05	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282865	1,719,000.00	0.00	0.00
119282945	05/11/2024	05/11/2024 09:18:39	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 1/11/2024	0.00	25,063,000.00	25,063,000.00
119283288	05/11/2024	05/11/2024 09:18:39	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 1/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282945	25,063,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283343	05/11/2024	05/11/2024 09:31:08	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-10-24	0.00	154,003,000.00	154,003,000.00
119283359	05/11/2024	05/11/2024 09:31:08	BOGOTA D.C.	02-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283343	154,003,000.00	0.00	0.00
119283348	05/11/2024	05/11/2024 09:31:44	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-10-24	0.00	145,231,000.00	145,231,000.00
119283413	05/11/2024	05/11/2024 09:31:44	BOGOTA D.C.	03-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283348	145,231,000.00	0.00	0.00
119283355	05/11/2024	05/11/2024 09:35:35	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	412,066,000.00	412,066,000.00
119283451	05/11/2024	05/11/2024 09:35:35	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283355	412,066,000.00	0.00	0.00
119283302	05/11/2024	05/11/2024 09:45:39	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/29	0.00	24,106,000.00	24,106,000.00
119283563	05/11/2024	05/11/2024 09:45:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/29 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283302	24,106,000.00	0.00	0.00
119283596	05/11/2024	05/11/2024 09:49:39	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-10-24	0.00	108,310,000.00	108,310,000.00
119283614	05/11/2024	05/11/2024 09:49:39	BOGOTA D.C.	04-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283596	108,310,000.00	0.00	0.00
119283576	05/11/2024	05/11/2024 09:49:46	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	38,062,000.00	38,062,000.00
119283616	05/11/2024	05/11/2024 09:49:46	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283576	38,062,000.00	0.00	0.00
119283632	05/11/2024	05/11/2024 09:55:33	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	144,087,000.00	144,087,000.00
119283805	05/11/2024	05/11/2024 09:55:33	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283632	144,087,000.00	0.00	0.00
119283435	05/11/2024	05/11/2024 09:56:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/30	0.00	58,529,000.00	58,529,000.00
119284199	05/11/2024	05/11/2024 09:56:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283435	58,529,000.00	0.00	0.00
119284694	05/11/2024	05/11/2024 09:57:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-10-2024	0.00	86,030,000.00	86,030,000.00
119284734	05/11/2024	05/11/2024 09:57:16	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 29-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284694	86,030,000.00	0.00	0.00
119284909	05/11/2024	05/11/2024 10:00:17	BOGOTA D.C.	4/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	106,150,000.00	106,150,000.00
119285114	05/11/2024	05/11/2024 10:00:17	BOGOTA D.C.	4/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119284909	106,150,000.00	0.00	0.00
119283564	05/11/2024	05/11/2024 10:06:31	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/31	0.00	43,315,000.00	43,315,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119285816	05/11/2024	05/11/2024 10:06:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283564	43,315,000.00	0.00	0.00
119285993	05/11/2024	05/11/2024 10:08:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-10-2024	0.00	114,391,000.00	114,391,000.00
119286033	05/11/2024	05/11/2024 10:08:23	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 30-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285993	114,391,000.00	0.00	0.00
119283748	05/11/2024	05/11/2024 10:13:19	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/1	0.00	45,447,000.00	45,447,000.00
119286677	05/11/2024	05/11/2024 10:13:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283748	45,447,000.00	0.00	0.00
119287244	05/11/2024	05/11/2024 10:18:09	BTA	65	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	374,383,000.00	374,383,000.00
119287246	05/11/2024	05/11/2024 10:18:09	BTA	65	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241101 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287244	374,383,000.00	0.00	0.00
119287385	05/11/2024	05/11/2024 10:25:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	38,754,000.00	38,754,000.00
119287396	05/11/2024	05/11/2024 10:25:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287385	38,754,000.00	0.00	0.00
119286709	05/11/2024	05/11/2024 10:25:16	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	57,643,000.00	57,643,000.00
119287401	05/11/2024	05/11/2024 10:25:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286709	57,643,000.00	0.00	0.00
119287264	05/11/2024	05/11/2024 10:30:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	32,968,000.00	32,968,000.00
119287520	05/11/2024	05/11/2024 10:30:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287264	32,968,000.00	0.00	0.00
119287743	05/11/2024	05/11/2024 10:34:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-11-2024	0.00	118,403,000.00	118,403,000.00
119287752	05/11/2024	05/11/2024 10:34:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287743	118,403,000.00	0.00	0.00
119287384	05/11/2024	05/11/2024 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	22,815,000.00	22,815,000.00
119287774	05/11/2024	05/11/2024 10:35:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287384	22,815,000.00	0.00	0.00
119287191	05/11/2024	05/11/2024 10:39:40	BOGOTA D.C.	20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.10.2024	0.00	41,447,000.00	41,447,000.00
119287893	05/11/2024	05/11/2024 10:39:40	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 29.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287191	41,447,000.00	0.00	0.00
119282561	05/11/2024	05/11/2024 10:40:18	BOGOTA D.C.	933263943	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 31/10/2024	0.00	50,497,000.00	50,497,000.00
119287908	05/11/2024	05/11/2024 10:40:18	BOGOTA D.C.	933263943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 31/10/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282561	50,497,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119287559	05/11/2024	05/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	6,449,000.00	6,449,000.00
119287913	05/11/2024	05/11/2024 10:40:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287559	6,449,000.00	0.00	0.00
119287274	05/11/2024	05/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.10.2024	0.00	92,978,000.00	92,978,000.00
119287954	05/11/2024	05/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 30.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287274	92,978,000.00	0.00	0.00
119287742	05/11/2024	05/11/2024 10:47:20	BOGOTA D.C.	933263984	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/11/2024	0.00	3,572,000.00	3,572,000.00
119288009	05/11/2024	05/11/2024 10:47:20	BOGOTA D.C.	933263984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287742	3,572,000.00	0.00	0.00
119287389	05/11/2024	05/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 31.10.2024	0.00	50,699,000.00	50,699,000.00
119288014	05/11/2024	05/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 31.10.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287389	50,699,000.00	0.00	0.00
119285733	05/11/2024	05/11/2024 10:49:22	BOGOTA D.C.	465 - 20241103	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,579,000.00	5,579,000.00
119288060	05/11/2024	05/11/2024 10:49:22	BOGOTA D.C.	465 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285733	5,579,000.00	0.00	0.00
119288050	05/11/2024	05/11/2024 10:51:14	BOGOTA D.C.	5/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	62,529,000.00	62,529,000.00
119288319	05/11/2024	05/11/2024 10:51:14	BOGOTA D.C.	5/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288050	62,529,000.00	0.00	0.00
119287502	05/11/2024	05/11/2024 10:52:25	BOGOTA D.C.	20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.11.2024	0.00	80,333,000.00	80,333,000.00
119288785	05/11/2024	05/11/2024 10:52:25	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287502	80,333,000.00	0.00	0.00
119286845	05/11/2024	05/11/2024 10:55:59	BOGOTA D.C.	465 - 20241104	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	2,758,000.00	2,758,000.00
119288843	05/11/2024	05/11/2024 10:55:59	BOGOTA D.C.	465 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286845	2,758,000.00	0.00	0.00
119287350	05/11/2024	05/11/2024 11:00:21	BOGOTA D.C.	465 - 20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	26,618,000.00	26,618,000.00
119288921	05/11/2024	05/11/2024 11:00:21	BOGOTA D.C.	465 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287350	26,618,000.00	0.00	0.00
119302045	06/11/2024	06/11/2024 07:51:33	BTA	7	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	76,043,000.00	76,043,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302047	06/11/2024	06/11/2024 07:51:33	BTA	7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241102 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302045	76,043,000.00	0.00	0.00
119302196	06/11/2024	06/11/2024 08:30:09	BOGOTA D.C.	02112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,929,000.00	6,929,000.00
119302209	06/11/2024	06/11/2024 08:30:09	BOGOTA D.C.	02112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302196	6,929,000.00	0.00	0.00
119302243	06/11/2024	06/11/2024 08:52:32	BOGOTA D.C.	6/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	18,623,000.00	18,623,000.00
119302294	06/11/2024	06/11/2024 08:52:32	BOGOTA D.C.	6/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302243	18,623,000.00	0.00	0.00
119302308	06/11/2024	06/11/2024 09:01:48	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-11-24	0.00	21,055,000.00	21,055,000.00
119302330	06/11/2024	06/11/2024 09:01:48	BOGOTA D.C.	06-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302308	21,055,000.00	0.00	0.00
119302405	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	1,014,388,000.00	1,014,388,000.00
119302407	06/11/2024	06/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302405	1,014,388,000.00	0.00	0.00
119302522	06/11/2024	06/11/2024 09:26:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-11-2024	0.00	28,930,000.00	28,930,000.00
119302525	06/11/2024	06/11/2024 09:26:06	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 02-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302522	28,930,000.00	0.00	0.00
119302608	06/11/2024	06/11/2024 09:46:05	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/2	0.00	17,166,000.00	17,166,000.00
119302737	06/11/2024	06/11/2024 09:46:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302608	17,166,000.00	0.00	0.00
119302176	06/11/2024	06/11/2024 10:36:22	BOGOTA D.C.	933264056	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 02/11/2024	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00
119303377	06/11/2024	06/11/2024 10:36:22	BOGOTA D.C.	933264056	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 02/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302176	1,406,000.00	0.00	0.00
119302829	06/11/2024	06/11/2024 10:49:34	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	5,701,000.00	5,701,000.00
119303768	06/11/2024	06/11/2024 10:49:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302829	5,701,000.00	0.00	0.00
119302948	06/11/2024	06/11/2024 11:03:22	BOGOTA D.C.	20241106	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.11.2024	0.00	3,438,000.00	3,438,000.00
119303997	06/11/2024	06/11/2024 11:03:22	BOGOTA D.C.	20241106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 02.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302948	3,438,000.00	0.00	0.00
119315757	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	19	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	13,139,000.00	13,139,000.00
119315759	07/11/2024	07/11/2024 08:16:20	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241103 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119315757	13,139,000.00	0.00	0.00
119316065	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	428,897,000.00	428,897,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119316067	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316065	428,897,000.00	0.00	0.00
119316516	07/11/2024	07/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-11-2024	0.00	23,332,000.00	23,332,000.00
119316520	07/11/2024	07/11/2024 09:58:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 03-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316516	23,332,000.00	0.00	0.00
119330581	08/11/2024	08/11/2024 08:23:22	BTA	6	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	36,036,000.00	36,036,000.00
119330583	08/11/2024	08/11/2024 08:23:22	BTA	6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330581	36,036,000.00	0.00	0.00
119330619	08/11/2024	08/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241103	0.00	50,408,000.00	50,408,000.00
119330621	08/11/2024	08/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330619	50,408,000.00	0.00	0.00
119330726	08/11/2024	08/11/2024 08:53:25	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-11-24	0.00	24,842,000.00	24,842,000.00
119330748	08/11/2024	08/11/2024 08:53:25	BOGOTA D.C.	08-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119330726	24,842,000.00	0.00	0.00
119331935	08/11/2024	08/11/2024 09:39:04	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/4	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
119332517	08/11/2024	08/11/2024 09:39:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119331935	1,120,000.00	0.00	0.00
119332675	08/11/2024	08/11/2024 09:55:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-11-2024	0.00	19,857,000.00	19,857,000.00
119332678	08/11/2024	08/11/2024 09:55:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 04-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332675	19,857,000.00	0.00	0.00
119332906	08/11/2024	08/11/2024 10:47:05	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	2,892,000.00	2,892,000.00
119333710	08/11/2024	08/11/2024 10:47:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332906	2,892,000.00	0.00	0.00
119332423	08/11/2024	08/11/2024 11:19:42	BOGOTA D.C.	20241108	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.11.2024	0.00	15,251,000.00	15,251,000.00
119334261	08/11/2024	08/11/2024 11:19:42	BOGOTA D.C.	20241108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 04.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119332423	15,251,000.00	0.00	0.00
119347339	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	24	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	967,358,000.00	967,358,000.00
119347341	12/11/2024	12/11/2024 08:24:45	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347339	967,358,000.00	0.00	0.00
119347387	12/11/2024	12/11/2024 08:24:49	BTA	36	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	719,159,000.00	719,159,000.00
119347389	12/11/2024	12/11/2024 08:24:49	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347387	719,159,000.00	0.00	0.00
119347435	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	48	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,341,952,000.00	1,341,952,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347437	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347435	1,341,952,000.00	0.00	0.00
119347222	12/11/2024	12/11/2024 08:34:24	BOGOTA D.C.	09/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 05/11/2024	0.00	6,512,000.00	6,512,000.00
119347514	12/11/2024	12/11/2024 08:34:24	BOGOTA D.C.	09/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 05/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347222	6,512,000.00	0.00	0.00
119347244	12/11/2024	12/11/2024 08:40:12	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/11/2024	0.00	91,000.00	91,000.00
119347553	12/11/2024	12/11/2024 08:40:12	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347244	91,000.00	0.00	0.00
119347703	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	216,471,000.00	216,471,000.00
119347705	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347703	216,471,000.00	0.00	0.00
119347735	12/11/2024	12/11/2024 09:07:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	1,598,935,000.00	1,598,935,000.00
119347737	12/11/2024	12/11/2024 09:07:24	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347735	1,598,935,000.00	0.00	0.00
119347113	12/11/2024	12/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	05112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	162,415,000.00	162,415,000.00
119347802	12/11/2024	12/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	05112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347113	162,415,000.00	0.00	0.00
119347224	12/11/2024	12/11/2024 09:20:43	BOGOTA D.C.	06112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	170,180,000.00	170,180,000.00
119347850	12/11/2024	12/11/2024 09:20:43	BOGOTA D.C.	06112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347224	170,180,000.00	0.00	0.00
119347287	12/11/2024	12/11/2024 09:28:37	BOGOTA D.C.	07112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	260,121,000.00	260,121,000.00
119347938	12/11/2024	12/11/2024 09:28:37	BOGOTA D.C.	07112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347287	260,121,000.00	0.00	0.00
119348085	12/11/2024	12/11/2024 09:32:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	2,071,660,000.00	2,071,660,000.00
119348087	12/11/2024	12/11/2024 09:32:22	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348085	2,071,660,000.00	0.00	0.00
119348137	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	3,475,173,000.00	3,475,173,000.00
119348139	12/11/2024	12/11/2024 09:32:27	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348137	3,475,173,000.00	0.00	0.00
119347485	12/11/2024	12/11/2024 09:33:18	BOGOTA D.C.	08112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	241,672,000.00	241,672,000.00
119348198	12/11/2024	12/11/2024 09:33:18	BOGOTA D.C.	08112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347485	241,672,000.00	0.00	0.00
119347670	12/11/2024	12/11/2024 09:44:03	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 08/11/2024	0.00	1,217,000.00	1,217,000.00
119348323	12/11/2024	12/11/2024 09:44:03	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347670	1,217,000.00	0.00	0.00
119348260	12/11/2024	12/11/2024 09:45:38	BOGOTA D.C.	9/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	44,200,000.00	44,200,000.00
119348354	12/11/2024	12/11/2024 09:45:38	BOGOTA D.C.	9/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348260	44,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348321	12/11/2024	12/11/2024 09:50:21	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	464,589,000.00	464,589,000.00
119348431	12/11/2024	12/11/2024 09:50:21	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348321	464,589,000.00	0.00	0.00
119348420	12/11/2024	12/11/2024 09:50:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-11-2024	0.00	41,170,000.00	41,170,000.00
119348433	12/11/2024	12/11/2024 09:50:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 05-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348420	41,170,000.00	0.00	0.00
119348382	12/11/2024	12/11/2024 09:55:59	BOGOTA D.C.	11/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	156,209,000.00	156,209,000.00
119348543	12/11/2024	12/11/2024 09:55:59	BOGOTA D.C.	11/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348382	156,209,000.00	0.00	0.00
119348998	12/11/2024	12/11/2024 10:04:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	161,532,000.00	161,532,000.00
119349018	12/11/2024	12/11/2024 10:04:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348998	161,532,000.00	0.00	0.00
119347471	12/11/2024	12/11/2024 10:07:58	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/5	0.00	116,654,000.00	116,654,000.00
119349142	12/11/2024	12/11/2024 10:07:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347471	116,654,000.00	0.00	0.00
119349120	12/11/2024	12/11/2024 10:08:40	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	155,350,000.00	155,350,000.00
119349162	12/11/2024	12/11/2024 10:08:40	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349120	155,350,000.00	0.00	0.00
119349139	12/11/2024	12/11/2024 10:09:52	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	167,078,000.00	167,078,000.00
119349181	12/11/2024	12/11/2024 10:09:52	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349139	167,078,000.00	0.00	0.00
119349160	12/11/2024	12/11/2024 10:10:52	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	305,157,000.00	305,157,000.00
119349206	12/11/2024	12/11/2024 10:10:52	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349160	305,157,000.00	0.00	0.00
119349158	12/11/2024	12/11/2024 10:11:50	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	743,664,000.00	743,664,000.00
119349235	12/11/2024	12/11/2024 10:11:50	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349158	743,664,000.00	0.00	0.00
119348512	12/11/2024	12/11/2024 10:18:58	BOGOTA D.C.	933264226	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 06/11/2024	0.00	297,000.00	297,000.00
119349353	12/11/2024	12/11/2024 10:18:58	BOGOTA D.C.	933264226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348512	297,000.00	0.00	0.00
119349371	12/11/2024	12/11/2024 10:20:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	377,091,000.00	377,091,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349385	12/11/2024	12/11/2024 10:20:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349371	377,091,000.00	0.00	0.00
119347594	12/11/2024	12/11/2024 10:21:35	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/7	0.00	102,493,000.00	102,493,000.00
119349407	12/11/2024	12/11/2024 10:21:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347594	102,493,000.00	0.00	0.00
119348208	12/11/2024	12/11/2024 10:21:51	BOGOTA D.C.	465 - 20241109	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	1,511,000.00	1,511,000.00
119349414	12/11/2024	12/11/2024 10:21:51	BOGOTA D.C.	465 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348208	1,511,000.00	0.00	0.00
119349104	12/11/2024	12/11/2024 10:22:19	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	58,216,000.00	58,216,000.00
119349426	12/11/2024	12/11/2024 10:22:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349104	58,216,000.00	0.00	0.00
119349183	12/11/2024	12/11/2024 10:29:55	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	75,352,000.00	75,352,000.00
119349600	12/11/2024	12/11/2024 10:29:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349183	75,352,000.00	0.00	0.00
119349227	12/11/2024	12/11/2024 10:30:23	BOGOTA D.C.	933264236	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 07/11/2024	0.00	454,000.00	454,000.00
119349613	12/11/2024	12/11/2024 10:30:23	BOGOTA D.C.	933264236	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349227	454,000.00	0.00	0.00
119349826	12/11/2024	12/11/2024 10:34:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-11-2024	0.00	690,694,000.00	690,694,000.00
119349838	12/11/2024	12/11/2024 10:34:33	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349826	690,694,000.00	0.00	0.00
119347842	12/11/2024	12/11/2024 10:34:43	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/8	0.00	203,196,000.00	203,196,000.00
119349841	12/11/2024	12/11/2024 10:34:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347842	203,196,000.00	0.00	0.00
119349268	12/11/2024	12/11/2024 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	101,082,000.00	101,082,000.00
119349870	12/11/2024	12/11/2024 10:35:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349268	101,082,000.00	0.00	0.00
119348449	12/11/2024	12/11/2024 10:36:27	BOGOTA D.C.	465 - 20241110	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	24,831,000.00	24,831,000.00
119349906	12/11/2024	12/11/2024 10:36:27	BOGOTA D.C.	465 - 20241110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241110 - FECHA RECAUDO - 20241106 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348449	24,831,000.00	0.00	0.00
119349382	12/11/2024	12/11/2024 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	126,745,000.00	126,745,000.00
119350002	12/11/2024	12/11/2024 10:41:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349382	126,745,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347770	12/11/2024	12/11/2024 10:42:09	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/6	0.00	157,508,000.00	157,508,000.00
119350009	12/11/2024	12/11/2024 10:42:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347770	157,508,000.00	0.00	0.00
119349522	12/11/2024	12/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	933264278	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 08/11/2024	0.00	17,166,000.00	17,166,000.00
119350053	12/11/2024	12/11/2024 10:44:46	BOGOTA D.C.	933264278	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349522	17,166,000.00	0.00	0.00
119348772	12/11/2024	12/11/2024 10:44:59	BOGOTA D.C.	465 - 20241111	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	33,960,000.00	33,960,000.00
119350058	12/11/2024	12/11/2024 10:44:59	BOGOTA D.C.	465 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348772	33,960,000.00	0.00	0.00
119347834	12/11/2024	12/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.	465 - 20241112	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	53,149,000.00	53,149,000.00
119350185	12/11/2024	12/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.	465 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347834	53,149,000.00	0.00	0.00
119350231	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	70	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,521,595,000.00	1,521,595,000.00
119350233	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	70	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350231	1,521,595,000.00	0.00	0.00
119349972	12/11/2024	12/11/2024 11:04:52	BOGOTA D.C.	20241112	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.11.2024	0.00	38,885,000.00	38,885,000.00
119350426	12/11/2024	12/11/2024 11:04:52	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 05.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349972	38,885,000.00	0.00	0.00
119350062	12/11/2024	12/11/2024 11:10:39	BOGOTA D.C.	20241112	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.11.2024	0.00	151,676,000.00	151,676,000.00
119350533	12/11/2024	12/11/2024 11:10:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350062	151,676,000.00	0.00	0.00
119350105	12/11/2024	12/11/2024 11:13:39	BOGOTA D.C.	20241112	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.11.2024	0.00	154,284,000.00	154,284,000.00
119350577	12/11/2024	12/11/2024 11:13:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 07.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350105	154,284,000.00	0.00	0.00
119350179	12/11/2024	12/11/2024 11:16:59	BOGOTA D.C.	20241112	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 08.11.2024	0.00	381,436,000.00	381,436,000.00
119350603	12/11/2024	12/11/2024 11:16:59	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350179	381,436,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350758	12/11/2024	12/11/2024 11:30:26	BOGOTA D.C.	12/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	144,298,000.00	144,298,000.00
119350784	12/11/2024	12/11/2024 11:30:26	BOGOTA D.C.	12/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350758	144,298,000.00	0.00	0.00
119363611	13/11/2024	13/11/2024 08:04:22	BTA	21	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	451,254,000.00	451,254,000.00
119363613	13/11/2024	13/11/2024 08:04:22	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363611	451,254,000.00	0.00	0.00
119363671	13/11/2024	13/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	4,839,321,000.00	4,839,321,000.00
119363673	13/11/2024	13/11/2024 08:24:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363671	4,839,321,000.00	0.00	0.00
119363804	13/11/2024	13/11/2024 08:55:06	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	276,515,000.00	276,515,000.00
119363819	13/11/2024	13/11/2024 08:55:06	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363804	276,515,000.00	0.00	0.00
119364012	13/11/2024	13/11/2024 09:16:51	BOGOTA D.C.	13/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	9,790,000.00	9,790,000.00
119364023	13/11/2024	13/11/2024 09:16:51	BOGOTA D.C.	13/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364012	9,790,000.00	0.00	0.00
119364189	13/11/2024	13/11/2024 09:35:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-11-2024	0.00	107,489,000.00	107,489,000.00
119364191	13/11/2024	13/11/2024 09:35:13	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 09-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364189	107,489,000.00	0.00	0.00
119363764	13/11/2024	13/11/2024 09:58:06	BOGOTA D.C.	09112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,487,000.00	48,487,000.00
119364421	13/11/2024	13/11/2024 09:58:06	BOGOTA D.C.	09112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363764	48,487,000.00	0.00	0.00
119364230	13/11/2024	13/11/2024 10:08:20	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/9	0.00	55,114,000.00	55,114,000.00
119364702	13/11/2024	13/11/2024 10:08:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364230	55,114,000.00	0.00	0.00
119364299	13/11/2024	13/11/2024 10:17:44	BOGOTA D.C.	20241113	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.11.2024	0.00	3,187,000.00	3,187,000.00
119364869	13/11/2024	13/11/2024 10:17:44	BOGOTA D.C.	20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 09.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364299	3,187,000.00	0.00	0.00
119364429	13/11/2024	13/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	465 - 20241113	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	5,448,000.00	5,448,000.00
119365278	13/11/2024	13/11/2024 10:39:28	BOGOTA D.C.	465 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364429	5,448,000.00	0.00	0.00
119365019	13/11/2024	13/11/2024 10:49:36	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	35,665,000.00	35,665,000.00
119365391	13/11/2024	13/11/2024 10:49:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365019	35,665,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119377820	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	18	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	81,560,000.00	81,560,000.00
119377822	14/11/2024	14/11/2024 07:53:35	BTA	18	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241110 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119377820	81,560,000.00	0.00	0.00
119378338	14/11/2024	14/11/2024 08:22:51	BOGOTA D.C.	10112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,479,000.00	7,479,000.00
119378352	14/11/2024	14/11/2024 08:22:51	BOGOTA D.C.	10112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378338	7,479,000.00	0.00	0.00
119378435	14/11/2024	14/11/2024 08:48:18	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-11-24	0.00	22,728,000.00	22,728,000.00
119378447	14/11/2024	14/11/2024 08:48:18	BOGOTA D.C.	14-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 10-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378435	22,728,000.00	0.00	0.00
119378801	14/11/2024	14/11/2024 09:36:34	BOGOTA D.C.	14/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	32,000.00	32,000.00
119378851	14/11/2024	14/11/2024 09:36:34	BOGOTA D.C.	14/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378801	32,000.00	0.00	0.00
119378856	14/11/2024	14/11/2024 09:37:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-11-2024	0.00	35,842,000.00	35,842,000.00
119378860	14/11/2024	14/11/2024 09:37:39	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 10-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378856	35,842,000.00	0.00	0.00
119378922	14/11/2024	14/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	1,399,286,000.00	1,399,286,000.00
119378924	14/11/2024	14/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378922	1,399,286,000.00	0.00	0.00
119379553	14/11/2024	14/11/2024 10:29:39	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	30,262,000.00	30,262,000.00
119379777	14/11/2024	14/11/2024 10:29:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379553	30,262,000.00	0.00	0.00
119379774	14/11/2024	14/11/2024 10:35:28	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/10	0.00	5,695,000.00	5,695,000.00
119380051	14/11/2024	14/11/2024 10:35:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379774	5,695,000.00	0.00	0.00
119379779	14/11/2024	14/11/2024 10:40:55	BOGOTA D.C.	20241114	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.11.2024	0.00	16,879,000.00	16,879,000.00
119380170	14/11/2024	14/11/2024 10:40:55	BOGOTA D.C.	20241114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 10.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119379779	16,879,000.00	0.00	0.00
119392799	15/11/2024	15/11/2024 08:24:36	BOGOTA D.C.	15/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/11/2024	0.00	11,815,000.00	11,815,000.00
119392827	15/11/2024	15/11/2024 08:24:36	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 11/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392799	11,815,000.00	0.00	0.00
119393262	15/11/2024	15/11/2024 08:34:33	BTA	20	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	262,183,000.00	262,183,000.00
119393264	15/11/2024	15/11/2024 08:34:33	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241111 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393262	262,183,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119393313	15/11/2024	15/11/2024 08:58:17	BOGOTA D.C.	20241115	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.11.2024	0.00	134,189,000.00	134,189,000.00
119393373	15/11/2024	15/11/2024 08:58:17	BOGOTA D.C.	20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 11.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393313	134,189,000.00	0.00	0.00
119393376	15/11/2024	15/11/2024 08:58:56	BOGOTA D.C.	15/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,358,000.00	4,358,000.00
119393381	15/11/2024	15/11/2024 08:58:56	BOGOTA D.C.	15/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393376	4,358,000.00	0.00	0.00
119392665	15/11/2024	15/11/2024 09:03:29	BOGOTA D.C.	11112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	79,952,000.00	79,952,000.00
119393430	15/11/2024	15/11/2024 09:03:29	BOGOTA D.C.	11112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119392665	79,952,000.00	0.00	0.00
119393443	15/11/2024	15/11/2024 09:05:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241110	0.00	259,742,000.00	259,742,000.00
119393445	15/11/2024	15/11/2024 09:05:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241110 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393443	259,742,000.00	0.00	0.00
119393478	15/11/2024	15/11/2024 09:07:11	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-11-24	0.00	156,931,000.00	156,931,000.00
119393481	15/11/2024	15/11/2024 09:07:11	BOGOTA D.C.	15-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393478	156,931,000.00	0.00	0.00
119393419	15/11/2024	15/11/2024 10:04:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/11	0.00	59,892,000.00	59,892,000.00
119394360	15/11/2024	15/11/2024 10:04:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119393419	59,892,000.00	0.00	0.00
119394597	15/11/2024	15/11/2024 10:22:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-11-2024	0.00	186,092,000.00	186,092,000.00
119394609	15/11/2024	15/11/2024 10:22:09	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394597	186,092,000.00	0.00	0.00
119394667	15/11/2024	15/11/2024 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	25,884,000.00	25,884,000.00
119395086	15/11/2024	15/11/2024 10:48:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394667	25,884,000.00	0.00	0.00
119408343	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	24	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	3,774,546,000.00	3,774,546,000.00
119408345	18/11/2024	18/11/2024 07:56:39	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408343	3,774,546,000.00	0.00	0.00
119408391	18/11/2024	18/11/2024 07:56:44	BTA	36	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	9,835,364,000.00	9,835,364,000.00
119408393	18/11/2024	18/11/2024 07:56:44	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408391	9,835,364,000.00	0.00	0.00
119408444	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	49	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	9,134,606,000.00	9,134,606,000.00
119408446	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	49	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408444	9,134,606,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408220	18/11/2024	18/11/2024 08:02:09	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 12/11/2024	0.00	68,630,000.00	68,630,000.00
119408501	18/11/2024	18/11/2024 08:02:09	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408220	68,630,000.00	0.00	0.00
119408231	18/11/2024	18/11/2024 08:10:10	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	455,196,000.00	455,196,000.00
119408590	18/11/2024	18/11/2024 08:10:10	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408231	455,196,000.00	0.00	0.00
119408243	18/11/2024	18/11/2024 08:18:22	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/11/2024	0.00	241,061,000.00	241,061,000.00
119408622	18/11/2024	18/11/2024 08:18:22	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408243	241,061,000.00	0.00	0.00
119408256	18/11/2024	18/11/2024 08:38:01	BOGOTA D.C.	12112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,206,119,000.00	1,206,119,000.00
119408684	18/11/2024	18/11/2024 08:38:01	BOGOTA D.C.	12112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408256	1,206,119,000.00	0.00	0.00
119408474	18/11/2024	18/11/2024 08:46:09	BOGOTA D.C.	13112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,354,919,000.00	1,354,919,000.00
119408717	18/11/2024	18/11/2024 08:46:09	BOGOTA D.C.	13112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408474	1,354,919,000.00	0.00	0.00
119408755	18/11/2024	18/11/2024 08:51:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	699,257,000.00	699,257,000.00
119408757	18/11/2024	18/11/2024 08:51:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408755	699,257,000.00	0.00	0.00
119408799	18/11/2024	18/11/2024 08:51:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	13,003,601,000.00	13,003,601,000.00
119408801	18/11/2024	18/11/2024 08:51:39	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408799	13,003,601,000.00	0.00	0.00
119408564	18/11/2024	18/11/2024 08:52:48	BOGOTA D.C.	14112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,395,689,000.00	1,395,689,000.00
119408876	18/11/2024	18/11/2024 08:52:48	BOGOTA D.C.	14112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408564	1,395,689,000.00	0.00	0.00
119408936	18/11/2024	18/11/2024 09:09:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	26,468,220,000.00	26,468,220,000.00
119408938	18/11/2024	18/11/2024 09:09:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408936	26,468,220,000.00	0.00	0.00
119409607	18/11/2024	18/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	1,624,173,000.00	1,624,173,000.00
119409612	18/11/2024	18/11/2024 09:56:43	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409607	1,624,173,000.00	0.00	0.00
119409330	18/11/2024	18/11/2024 09:58:35	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	1,392,252,000.00	1,392,252,000.00
119409651	18/11/2024	18/11/2024 09:58:35	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409330	1,392,252,000.00	0.00	0.00
119409336	18/11/2024	18/11/2024 09:59:19	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	2,970,386,000.00	2,970,386,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409657	18/11/2024	18/11/2024 09:59:19	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409336	2,970,386,000.00	0.00	0.00
119409344	18/11/2024	18/11/2024 09:59:59	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	2,520,171,000.00	2,520,171,000.00
119409666	18/11/2024	18/11/2024 09:59:59	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409344	2,520,171,000.00	0.00	0.00
119408253	18/11/2024	18/11/2024 10:01:51	BOGOTA D.C.	933264636	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/11/2024	0.00	78,006,000.00	78,006,000.00
119409758	18/11/2024	18/11/2024 10:01:51	BOGOTA D.C.	933264636	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408253	78,006,000.00	0.00	0.00
119408494	18/11/2024	18/11/2024 10:06:24	BOGOTA D.C.	933264645	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/11/2024	0.00	203,087,000.00	203,087,000.00
119409898	18/11/2024	18/11/2024 10:06:24	BOGOTA D.C.	933264645	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408494	203,087,000.00	0.00	0.00
119409995	18/11/2024	18/11/2024 10:10:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	3,026,469,000.00	3,026,469,000.00
119409999	18/11/2024	18/11/2024 10:10:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409995	3,026,469,000.00	0.00	0.00
119409855	18/11/2024	18/11/2024 10:10:07	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,316,922,000.00	1,316,922,000.00
119410002	18/11/2024	18/11/2024 10:10:07	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409855	1,316,922,000.00	0.00	0.00
119408606	18/11/2024	18/11/2024 10:10:37	BOGOTA D.C.	933264654	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/11/2024	0.00	104,816,000.00	104,816,000.00
119410010	18/11/2024	18/11/2024 10:10:37	BOGOTA D.C.	933264654	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408606	104,816,000.00	0.00	0.00
119410083	18/11/2024	18/11/2024 10:15:31	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,261,546,000.00	1,261,546,000.00
119410132	18/11/2024	18/11/2024 10:15:31	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410083	1,261,546,000.00	0.00	0.00
119410398	18/11/2024	18/11/2024 10:26:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	3,429,816,000.00	3,429,816,000.00
119410404	18/11/2024	18/11/2024 10:26:47	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410398	3,429,816,000.00	0.00	0.00
119410327	18/11/2024	18/11/2024 10:27:58	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,092,534,000.00	1,092,534,000.00
119410478	18/11/2024	18/11/2024 10:27:58	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410327	1,092,534,000.00	0.00	0.00
119410163	18/11/2024	18/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	655,280,000.00	655,280,000.00
119410812	18/11/2024	18/11/2024 10:36:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410163	655,280,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408715	18/11/2024	18/11/2024 10:36:59	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/12	0.00	546,258,000.00	546,258,000.00
119410814	18/11/2024	18/11/2024 10:36:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408715	546,258,000.00	0.00	0.00
119409077	18/11/2024	18/11/2024 10:43:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/13	0.00	1,810,253,000.00	1,810,253,000.00
119410969	18/11/2024	18/11/2024 10:43:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409077	1,810,253,000.00	0.00	0.00
119410042	18/11/2024	18/11/2024 10:43:19	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	395,001,000.00	395,001,000.00
119410973	18/11/2024	18/11/2024 10:43:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410042	395,001,000.00	0.00	0.00
119411098	18/11/2024	18/11/2024 10:47:35	BTA	44-20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 13 nov 2024	0.00	647,000.00	647,000.00
119411100	18/11/2024	18/11/2024 10:47:35	BTA	44-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 13 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411098	647,000.00	0.00	0.00
119411118	18/11/2024	18/11/2024 10:47:38	BTA	69-20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 14 nov 2024	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00
119411120	18/11/2024	18/11/2024 10:47:37	BTA	69-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 14 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411118	1,974,000.00	0.00	0.00
119410240	18/11/2024	18/11/2024 10:48:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	525,344,000.00	525,344,000.00
119411142	18/11/2024	18/11/2024 10:48:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410240	525,344,000.00	0.00	0.00
119410740	18/11/2024	18/11/2024 10:53:15	BOGOTA D.C.	465 - 20241116	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	29,410,000.00	29,410,000.00
119411242	18/11/2024	18/11/2024 10:53:15	BOGOTA D.C.	465 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410740	29,410,000.00	0.00	0.00
119411257	18/11/2024	18/11/2024 10:53:33	BTA	20-20241105	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 12 nov 2024	0.00	813,000.00	813,000.00
119411259	18/11/2024	18/11/2024 10:53:33	BTA	20-20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 12 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411257	813,000.00	0.00	0.00
119409386	18/11/2024	18/11/2024 10:55:58	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/14	0.00	1,572,969,000.00	1,572,969,000.00
119411301	18/11/2024	18/11/2024 10:55:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409386	1,572,969,000.00	0.00	0.00
119411129	18/11/2024	18/11/2024 11:00:49	BOGOTA D.C.	465 - 20241117	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	60,913,000.00	60,913,000.00
119411402	18/11/2024	18/11/2024 11:00:49	BOGOTA D.C.	465 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411129	60,913,000.00	0.00	0.00
119410307	18/11/2024	18/11/2024 11:02:50	BOGOTA D.C.	20241118	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasí IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.11.2024	0.00	791,023,000.00	791,023,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411506	18/11/2024	18/11/2024 11:02:50	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 12.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410307	791,023,000.00	0.00	0.00
119410400	18/11/2024	18/11/2024 11:06:49	BOGOTA D.C.	20241118	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.11.2024	0.00	1,221,044,000.00	1,221,044,000.00
119411560	18/11/2024	18/11/2024 11:06:49	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410400	1,221,044,000.00	0.00	0.00
119411329	18/11/2024	18/11/2024 11:08:17	BOGOTA D.C.	465 - 20241118	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	41,686,000.00	41,686,000.00
119411578	18/11/2024	18/11/2024 11:08:17	BOGOTA D.C.	465 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411329	41,686,000.00	0.00	0.00
119410581	18/11/2024	18/11/2024 11:10:15	BOGOTA D.C.	20241118	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.11.2024	0.00	2,039,303,000.00	2,039,303,000.00
119411617	18/11/2024	18/11/2024 11:10:15	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410581	2,039,303,000.00	0.00	0.00
119425658	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	24	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,025,705,000.00	8,025,705,000.00
119425660	19/11/2024	19/11/2024 07:55:10	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425658	8,025,705,000.00	0.00	0.00
119425692	19/11/2024	19/11/2024 08:12:46	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/11/2024	0.00	113,566,000.00	113,566,000.00
119425777	19/11/2024	19/11/2024 08:12:46	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425692	113,566,000.00	0.00	0.00
119425962	19/11/2024	19/11/2024 08:57:00	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	2,537,171,000.00	2,537,171,000.00
119425983	19/11/2024	19/11/2024 08:57:00	BOGOTA D.C.	19-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425962	2,537,171,000.00	0.00	0.00
119425689	19/11/2024	19/11/2024 09:09:42	BOGOTA D.C.	15112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	932,955,000.00	932,955,000.00
119426100	19/11/2024	19/11/2024 09:09:42	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425689	932,955,000.00	0.00	0.00
119426158	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	22,697,046,000.00	22,697,046,000.00
119426160	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426158	22,697,046,000.00	0.00	0.00
119426615	19/11/2024	19/11/2024 09:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	2,919,362,000.00	2,919,362,000.00
119426619	19/11/2024	19/11/2024 09:43:31	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426615	2,919,362,000.00	0.00	0.00
119425919	19/11/2024	19/11/2024 09:49:49	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/15	0.00	1,618,702,000.00	1,618,702,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119426774	19/11/2024	19/11/2024 09:49:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425919	1,618,702,000.00	0.00	0.00
119426625	19/11/2024	19/11/2024 09:58:30	BOGOTA D.C.	465 - 20241119	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	59,789,000.00	59,789,000.00
119426865	19/11/2024	19/11/2024 09:58:30	BOGOTA D.C.	465 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426625	59,789,000.00	0.00	0.00
119427364	19/11/2024	19/11/2024 10:16:09	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,128,249,000.00	1,128,249,000.00
119427422	19/11/2024	19/11/2024 10:16:09	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427364	1,128,249,000.00	0.00	0.00
119425585	19/11/2024	19/11/2024 10:16:52	BOGOTA D.C.	933264744	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/11/2024	0.00	71,856,000.00	71,856,000.00
119427435	19/11/2024	19/11/2024 10:16:52	BOGOTA D.C.	933264744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425585	71,856,000.00	0.00	0.00
119427619	19/11/2024	19/11/2024 10:46:23	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	397,301,000.00	397,301,000.00
119428244	19/11/2024	19/11/2024 10:46:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427619	397,301,000.00	0.00	0.00
119427248	19/11/2024	19/11/2024 11:39:13	BOGOTA D.C.	20241119	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.11.2024	0.00	687,619,000.00	687,619,000.00
119429491	19/11/2024	19/11/2024 11:39:13	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427248	687,619,000.00	0.00	0.00
119441231	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	21	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	1,096,955,000.00	1,096,955,000.00
119441233	20/11/2024	20/11/2024 07:50:36	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441231	1,096,955,000.00	0.00	0.00
119441352	20/11/2024	20/11/2024 08:38:20	BOGOTA D.C.	16112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	75,394,000.00	75,394,000.00
119441431	20/11/2024	20/11/2024 08:38:20	BOGOTA D.C.	16112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441352	75,394,000.00	0.00	0.00
119441448	20/11/2024	20/11/2024 08:44:59	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	17,513,000.00	17,513,000.00
119441463	20/11/2024	20/11/2024 08:44:59	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441448	17,513,000.00	0.00	0.00
119441675	20/11/2024	20/11/2024 09:12:37	BOGOTA D.C.	20-11- 2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-11-24	0.00	498,221,000.00	498,221,000.00
119441729	20/11/2024	20/11/2024 09:12:37	BOGOTA D.C.	20-11- 2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441675	498,221,000.00	0.00	0.00
119441761	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	21,543,868,000.00	21,543,868,000.00
119441763	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441761	21,543,868,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:54

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119442073	20/11/2024	20/11/2024 09:42:27	BOGOTA D.C.	465 - 20241120	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	2,377,000.00	2,377,000.00
119442181	20/11/2024	20/11/2024 09:42:27	BOGOTA D.C.	465 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442073	2,377,000.00	0.00	0.00
119442962	20/11/2024	20/11/2024 10:13:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	131,462,000.00	131,462,000.00
119442965	20/11/2024	20/11/2024 10:13:22	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442962	131,462,000.00	0.00	0.00
119442091	20/11/2024	20/11/2024 10:38:21	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/16	0.00	119,342,000.00	119,342,000.00
119443621	20/11/2024	20/11/2024 10:38:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442091	119,342,000.00	0.00	0.00
119443090	20/11/2024	20/11/2024 10:44:19	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	66,093,000.00	66,093,000.00
119443686	20/11/2024	20/11/2024 10:44:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443090	66,093,000.00	0.00	0.00
119441482	20/11/2024	20/11/2024 10:46:50	BOGOTA D.C.	933264773	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 16/11/2024	0.00	121,000.00	121,000.00
119443711	20/11/2024	20/11/2024 10:46:50	BOGOTA D.C.	933264773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 20/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 16/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441482	121,000.00	0.00	0.00
119442650	20/11/2024	20/11/2024 11:02:41	BOGOTA D.C.	20241120	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.11.2024	0.00	178,264,000.00	178,264,000.00
119443977	20/11/2024	20/11/2024 11:02:41	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442650	178,264,000.00	0.00	0.00
119457007	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	20	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	483,582,000.00	483,582,000.00
119457009	21/11/2024	21/11/2024 08:09:33	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457007	483,582,000.00	0.00	0.00
119457023	21/11/2024	21/11/2024 08:11:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	243,543,000.00	243,543,000.00
119457025	21/11/2024	21/11/2024 08:11:05	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457023	243,543,000.00	0.00	0.00
119457177	21/11/2024	21/11/2024 08:53:19	BOGOTA D.C.	21/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	53,562,000.00	53,562,000.00
119457202	21/11/2024	21/11/2024 08:53:19	BOGOTA D.C.	21/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457177	53,562,000.00	0.00	0.00
119457063	21/11/2024	21/11/2024 09:05:46	BOGOTA D.C.	17112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	148,835,000.00	148,835,000.00
119457344	21/11/2024	21/11/2024 09:05:46	BOGOTA D.C.	17112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457063	148,835,000.00	0.00	0.00
119457469	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	2,433,570,000.00	2,433,570,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:54

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457471	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457469	2,433,570,000.00	0.00	0.00
119457522	21/11/2024	21/11/2024 09:35:57	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-24	0.00	82,832,000.00	82,832,000.00
119457762	21/11/2024	21/11/2024 09:35:57	BOGOTA D.C.	21-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457522	82,832,000.00	0.00	0.00
119457748	21/11/2024	21/11/2024 10:30:11	BOGOTA D.C.	20241121	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.11.2024	0.00	23,615,000.00	23,615,000.00
119458502	21/11/2024	21/11/2024 10:30:11	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457748	23,615,000.00	0.00	0.00
119457850	21/11/2024	21/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/17	0.00	60,882,000.00	60,882,000.00
119458803	21/11/2024	21/11/2024 10:34:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457850	60,882,000.00	0.00	0.00
119458424	21/11/2024	21/11/2024 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	31,373,000.00	31,373,000.00
119458932	21/11/2024	21/11/2024 10:43:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458424	31,373,000.00	0.00	0.00
119472319	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	22	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,335,085,000.00	8,335,085,000.00
119472321	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472319	8,335,085,000.00	0.00	0.00
119472206	22/11/2024	22/11/2024 08:39:27	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	3,321,382,000.00	3,321,382,000.00
119472341	22/11/2024	22/11/2024 08:39:27	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472206	3,321,382,000.00	0.00	0.00
119472211	22/11/2024	22/11/2024 08:39:59	BOGOTA D.C.	22-11-2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 18-11-2024	0.00	102,217,000.00	102,217,000.00
119472345	22/11/2024	22/11/2024 08:39:59	BOGOTA D.C.	22-11-2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472211	102,217,000.00	0.00	0.00
119472584	22/11/2024	22/11/2024 09:15:00	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,256,163,000.00	1,256,163,000.00
119472630	22/11/2024	22/11/2024 09:15:00	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472584	1,256,163,000.00	0.00	0.00
119472753	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	1,002,741,000.00	1,002,741,000.00
119472755	22/11/2024	22/11/2024 09:28:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472753	1,002,741,000.00	0.00	0.00
119472202	22/11/2024	22/11/2024 09:36:09	BOGOTA D.C.	18112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,300,973,000.00	1,300,973,000.00
119472937	22/11/2024	22/11/2024 09:36:08	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472202	1,300,973,000.00	0.00	0.00
119472672	22/11/2024	22/11/2024 09:40:01	BOGOTA D.C.	20241122	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.11.2024	0.00	1,592,538,000.00	1,592,538,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:55

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119472969	22/11/2024	22/11/2024 09:40:01	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472672	1,592,538,000.00	0.00	0.00
119472669	22/11/2024	22/11/2024 09:45:42	BOGOTA D.C.	465 - 20241122	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	228,654,000.00	228,654,000.00
119473047	22/11/2024	22/11/2024 09:45:42	BOGOTA D.C.	465 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472669	228,654,000.00	0.00	0.00
119473066	22/11/2024	22/11/2024 09:50:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	3,028,227,000.00	3,028,227,000.00
119473069	22/11/2024	22/11/2024 09:50:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF SIMPLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473066	3,028,227,000.00	0.00	0.00
119472618	22/11/2024	22/11/2024 10:14:09	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/18	0.00	1,424,307,000.00	1,424,307,000.00
119473384	22/11/2024	22/11/2024 10:14:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472618	1,424,307,000.00	0.00	0.00
119473480	22/11/2024	22/11/2024 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	770,546,000.00	770,546,000.00
119473991	22/11/2024	22/11/2024 10:53:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473480	770,546,000.00	0.00	0.00
119476088	22/11/2024	22/11/2024 12:15:03	BOGOTA D.C.	933264917	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS REGIEMN SIMPLE UNIFIVAD DEL DIA 18/11/2024	0.00	74,904,000.00	74,904,000.00
119476363	22/11/2024	22/11/2024 12:15:03	BOGOTA D.C.	933264917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS REGIEMN SIMPLE UNIFIVAD DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476088	74,904,000.00	0.00	0.00
119486630	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	23	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,425,601,000.00	8,425,601,000.00
119486632	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486630	8,425,601,000.00	0.00	0.00
119486687	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	37	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,911,633,000.00	7,911,633,000.00
119486689	25/11/2024	25/11/2024 08:24:39	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486687	7,911,633,000.00	0.00	0.00
119486739	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	50	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,437,912,000.00	7,437,912,000.00
119486741	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486739	7,437,912,000.00	0.00	0.00
119486430	25/11/2024	25/11/2024 08:28:58	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/11/2024	0.00	83,587,000.00	83,587,000.00
119486779	25/11/2024	25/11/2024 08:28:58	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486430	83,587,000.00	0.00	0.00
119486524	25/11/2024	25/11/2024 08:40:37	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 20/11/2024	0.00	129,986,000.00	129,986,000.00
119486878	25/11/2024	25/11/2024 08:40:37	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486524	129,986,000.00	0.00	0.00
119486541	25/11/2024	25/11/2024 08:49:39	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 21/11/2024	0.00	77,551,000.00	77,551,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:55

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486926	25/11/2024	25/11/2024 08:49:39	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486541	77,551,000.00	0.00	0.00
119486948	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	25,360,559,000.00	25,360,559,000.00
119486950	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486948	25,360,559,000.00	0.00	0.00
119487028	25/11/2024	25/11/2024 09:00:45	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	585,171,000.00	585,171,000.00
119487049	25/11/2024	25/11/2024 09:00:45	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487028	585,171,000.00	0.00	0.00
119487103	25/11/2024	25/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	982,705,000.00	982,705,000.00
119487124	25/11/2024	25/11/2024 09:08:32	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487103	982,705,000.00	0.00	0.00
119486559	25/11/2024	25/11/2024 09:18:51	BOGOTA D.C.	19112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	987,287,000.00	987,287,000.00
119487203	25/11/2024	25/11/2024 09:18:51	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486559	987,287,000.00	0.00	0.00
119486776	25/11/2024	25/11/2024 09:24:03	BOGOTA D.C.	20112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,138,117,000.00	1,138,117,000.00
119487245	25/11/2024	25/11/2024 09:24:03	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486776	1,138,117,000.00	0.00	0.00
119487175	25/11/2024	25/11/2024 09:24:43	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,483,686,000.00	1,483,686,000.00
119487252	25/11/2024	25/11/2024 09:24:43	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487175	1,483,686,000.00	0.00	0.00
119486770	25/11/2024	25/11/2024 09:33:55	BOGOTA D.C.	21112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	915,909,000.00	915,909,000.00
119487442	25/11/2024	25/11/2024 09:33:55	BOGOTA D.C.	21112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486770	915,909,000.00	0.00	0.00
119487769	25/11/2024	25/11/2024 09:50:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	2,617,187,000.00	2,617,187,000.00
119487771	25/11/2024	25/11/2024 09:50:36	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487769	2,617,187,000.00	0.00	0.00
119487889	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	22,210,817,000.00	22,210,817,000.00
119487891	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487889	22,210,817,000.00	0.00	0.00
119487954	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	21,975,099,000.00	21,975,099,000.00
119487956	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487954	21,975,099,000.00	0.00	0.00
119488282	25/11/2024	25/11/2024 10:04:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	2,486,812,000.00	2,486,812,000.00
119488317	25/11/2024	25/11/2024 10:04:08	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488282	2,486,812,000.00	0.00	0.00
119488600	25/11/2024	25/11/2024 10:15:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	1,392,942,000.00	1,392,942,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488603	25/11/2024	25/11/2024 10:15:40	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488600	1,392,942,000.00	0.00	0.00
119486546	25/11/2024	25/11/2024 10:21:42	BOGOTA D.C.	933265015	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 19/11/2024	0.00	55,396,000.00	55,396,000.00
119488761	25/11/2024	25/11/2024 10:21:42	BOGOTA D.C.	933265015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486546	55,396,000.00	0.00	0.00
119488151	25/11/2024	25/11/2024 10:28:51	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	3,233,420,000.00	3,233,420,000.00
119488980	25/11/2024	25/11/2024 10:28:51	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488151	3,233,420,000.00	0.00	0.00
119488274	25/11/2024	25/11/2024 10:29:38	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	2,360,015,000.00	2,360,015,000.00
119488992	25/11/2024	25/11/2024 10:29:38	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488274	2,360,015,000.00	0.00	0.00
119488332	25/11/2024	25/11/2024 10:30:32	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-11-24	0.00	2,074,011,000.00	2,074,011,000.00
119489010	25/11/2024	25/11/2024 10:30:32	BOGOTA D.C.	25-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488332	2,074,011,000.00	0.00	0.00
119486587	25/11/2024	25/11/2024 10:33:59	BOGOTA D.C.	933265023	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 20/11/2024	0.00	59,026,000.00	59,026,000.00
119489195	25/11/2024	25/11/2024 10:33:59	BOGOTA D.C.	933265023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 20/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486587	59,026,000.00	0.00	0.00
119488799	25/11/2024	25/11/2024 10:34:31	BOGOTA D.C.	465 - 20241123	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	213,218,000.00	213,218,000.00
119489233	25/11/2024	25/11/2024 10:34:31	BOGOTA D.C.	465 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488799	213,218,000.00	0.00	0.00
119487438	25/11/2024	25/11/2024 10:40:07	BOGOTA D.C.	20241125	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.11.2024	0.00	1,110,381,000.00	1,110,381,000.00
119489398	25/11/2024	25/11/2024 10:40:07	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487438	1,110,381,000.00	0.00	0.00
119488397	25/11/2024	25/11/2024 10:40:54	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/19	0.00	1,608,785,000.00	1,608,785,000.00
119489409	25/11/2024	25/11/2024 10:40:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488397	1,608,785,000.00	0.00	0.00
119488346	25/11/2024	25/11/2024 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	905,442,000.00	905,442,000.00
119489426	25/11/2024	25/11/2024 10:41:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488346	905,442,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487564	25/11/2024	25/11/2024 10:44:03	BOGOTA D.C.	20241125	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.11.2024	0.00	789,697,000.00	789,697,000.00
119489500	25/11/2024	25/11/2024 10:44:03	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487564	789,697,000.00	0.00	0.00
119489183	25/11/2024	25/11/2024 10:46:23	BOGOTA D.C.	465 - 20241124	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	141,527,000.00	141,527,000.00
119489606	25/11/2024	25/11/2024 10:46:23	BOGOTA D.C.	465 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489183	141,527,000.00	0.00	0.00
119486807	25/11/2024	25/11/2024 10:47:25	BOGOTA D.C.	933265030	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 21/11/2024	0.00	37,910,000.00	37,910,000.00
119489627	25/11/2024	25/11/2024 10:47:25	BOGOTA D.C.	933265030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 21/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486807	37,910,000.00	0.00	0.00
119488575	25/11/2024	25/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	686,150,000.00	686,150,000.00
119489629	25/11/2024	25/11/2024 10:47:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488575	686,150,000.00	0.00	0.00
119487723	25/11/2024	25/11/2024 10:47:46	BOGOTA D.C.	20241125	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.11.2024	0.00	876,053,000.00	876,053,000.00
119489631	25/11/2024	25/11/2024 10:47:46	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 21.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487723	876,053,000.00	0.00	0.00
119488500	25/11/2024	25/11/2024 10:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	850,894,000.00	850,894,000.00
119489850	25/11/2024	25/11/2024 10:55:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488500	850,894,000.00	0.00	0.00
119488892	25/11/2024	25/11/2024 10:56:47	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/20	0.00	1,997,174,000.00	1,997,174,000.00
119489864	25/11/2024	25/11/2024 10:56:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488892	1,997,174,000.00	0.00	0.00
119489735	25/11/2024	25/11/2024 10:58:47	BOGOTA D.C.	465 - 20241125	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	38,762,000.00	38,762,000.00
119489917	25/11/2024	25/11/2024 10:58:47	BOGOTA D.C.	465 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489735	38,762,000.00	0.00	0.00
119489258	25/11/2024	25/11/2024 11:03:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/21	0.00	987,706,000.00	987,706,000.00
119490105	25/11/2024	25/11/2024 11:03:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489258	987,706,000.00	0.00	0.00
119503534	26/11/2024	26/11/2024 08:19:23	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 22/11/2024	0.00	27,797,000.00	27,797,000.00
119503659	26/11/2024	26/11/2024 08:19:23	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503534	27,797,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119503805	26/11/2024	26/11/2024 08:35:04	BTA	24	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,329,723,000.00	6,329,723,000.00
119503807	26/11/2024	26/11/2024 08:35:04	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503805	6,329,723,000.00	0.00	0.00
119503751	26/11/2024	26/11/2024 08:37:10	BOGOTA D.C.	22112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	564,640,000.00	564,640,000.00
119503852	26/11/2024	26/11/2024 08:37:10	BOGOTA D.C.	22112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503751	564,640,000.00	0.00	0.00
119504368	26/11/2024	26/11/2024 09:25:57	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	635,827,000.00	635,827,000.00
119504573	26/11/2024	26/11/2024 09:25:57	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504368	635,827,000.00	0.00	0.00
119504667	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	18,857,904,000.00	18,857,904,000.00
119504669	26/11/2024	26/11/2024 09:29:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504667	18,857,904,000.00	0.00	0.00
119504822	26/11/2024	26/11/2024 09:31:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	1,867,503,000.00	1,867,503,000.00
119504834	26/11/2024	26/11/2024 09:31:54	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504822	1,867,503,000.00	0.00	0.00
119504332	26/11/2024	26/11/2024 09:44:33	BOGOTA D.C.	465 - 20241126	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	95,589,000.00	95,589,000.00
119505120	26/11/2024	26/11/2024 09:44:33	BOGOTA D.C.	465 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504332	95,589,000.00	0.00	0.00
119504733	26/11/2024	26/11/2024 09:56:11	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-11-24	0.00	2,059,926,000.00	2,059,926,000.00
119505306	26/11/2024	26/11/2024 09:56:11	BOGOTA D.C.	26-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504733	2,059,926,000.00	0.00	0.00
119503513	26/11/2024	26/11/2024 10:25:34	BOGOTA D.C.	933265108	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 22/11/2024	0.00	49,142,000.00	49,142,000.00
119505811	26/11/2024	26/11/2024 10:25:34	BOGOTA D.C.	933265108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIEMN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503513	49,142,000.00	0.00	0.00
119504736	26/11/2024	26/11/2024 10:31:28	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/22	0.00	1,361,514,000.00	1,361,514,000.00
119505878	26/11/2024	26/11/2024 10:31:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504736	1,361,514,000.00	0.00	0.00
119505813	26/11/2024	26/11/2024 10:42:56	BOGOTA D.C.	20241126	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.11.2024	0.00	390,265,000.00	390,265,000.00
119506034	26/11/2024	26/11/2024 10:42:56	BOGOTA D.C.	20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 22.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505813	390,265,000.00	0.00	0.00
119506083	26/11/2024	26/11/2024 10:45:34	BTA	20-20241126	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 22 nov 2024	0.00	7,257,000.00	7,257,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119506085	26/11/2024	26/11/2024 10:45:34	BTA	20-20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS UNIFICADO REGIMEN SIMPLE REC 22 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506083	7,257,000.00	0.00	0.00
119505706	26/11/2024	26/11/2024 10:45:39	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	606,882,000.00	606,882,000.00
119506098	26/11/2024	26/11/2024 10:45:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505706	606,882,000.00	0.00	0.00
119517919	27/11/2024	27/11/2024 08:18:46	BOGOTA D.C.	23112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,920,000.00	21,920,000.00
119518462	27/11/2024	27/11/2024 08:18:46	BOGOTA D.C.	23112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119517919	21,920,000.00	0.00	0.00
119518602	27/11/2024	27/11/2024 08:32:34	BTA	20	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	521,171,000.00	521,171,000.00
119518604	27/11/2024	27/11/2024 08:32:34	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241123 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518602	521,171,000.00	0.00	0.00
119518911	27/11/2024	27/11/2024 09:20:17	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	31,113,000.00	31,113,000.00
119518948	27/11/2024	27/11/2024 09:20:17	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518911	31,113,000.00	0.00	0.00
119519287	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	15,746,962,000.00	15,746,962,000.00
119519289	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519287	15,746,962,000.00	0.00	0.00
119519365	27/11/2024	27/11/2024 09:34:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-11-2024	0.00	275,392,000.00	275,392,000.00
119519388	27/11/2024	27/11/2024 09:34:46	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 23-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519365	275,392,000.00	0.00	0.00
119519447	27/11/2024	27/11/2024 09:55:00	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-24	0.00	144,027,000.00	144,027,000.00
119519551	27/11/2024	27/11/2024 09:55:00	BOGOTA D.C.	27-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519447	144,027,000.00	0.00	0.00
119519093	27/11/2024	27/11/2024 10:07:03	BOGOTA D.C.	20241127	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.11.2024	0.00	52,438,000.00	52,438,000.00
119519769	27/11/2024	27/11/2024 10:07:03	BOGOTA D.C.	20241127	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 23.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519093	52,438,000.00	0.00	0.00
119518950	27/11/2024	27/11/2024 10:12:55	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/23	0.00	341,304,000.00	341,304,000.00
119519812	27/11/2024	27/11/2024 10:12:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/23 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518950	341,304,000.00	0.00	0.00
119519936	27/11/2024	27/11/2024 10:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	83,460,000.00	83,460,000.00
119520363	27/11/2024	27/11/2024 10:53:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519936	83,460,000.00	0.00	0.00
119534310	28/11/2024	28/11/2024 08:37:13	BTA	20	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	206,541,000.00	206,541,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119534312	28/11/2024	28/11/2024 08:37:13	BTA	20	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241124 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534310	206,541,000.00	0.00	0.00
119534061	28/11/2024	28/11/2024 08:58:34	BOGOTA D.C.	24112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	18,403,000.00	18,403,000.00
119534362	28/11/2024	28/11/2024 08:58:34	BOGOTA D.C.	24112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534061	18,403,000.00	0.00	0.00
119534399	28/11/2024	28/11/2024 09:09:29	BOGOTA D.C.	28/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	408,000.00	408,000.00
119534481	28/11/2024	28/11/2024 09:09:29	BOGOTA D.C.	28/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534399	408,000.00	0.00	0.00
119534379	28/11/2024	28/11/2024 09:11:18	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/24	0.00	20,520,000.00	20,520,000.00
119534502	28/11/2024	28/11/2024 09:11:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534379	20,520,000.00	0.00	0.00
119534417	28/11/2024	28/11/2024 09:19:33	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-24	0.00	34,743,000.00	34,743,000.00
119534576	28/11/2024	28/11/2024 09:19:33	BOGOTA D.C.	28-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 24-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534417	34,743,000.00	0.00	0.00
119534894	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	1,580,516,000.00	1,580,516,000.00
119534896	28/11/2024	28/11/2024 09:35:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534894	1,580,516,000.00	0.00	0.00
119535106	28/11/2024	28/11/2024 09:49:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-11-2024	0.00	86,783,000.00	86,783,000.00
119535115	28/11/2024	28/11/2024 09:49:29	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 24-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535106	86,783,000.00	0.00	0.00
119535464	28/11/2024	28/11/2024 10:52:40	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	124,000.00	124,000.00
119535844	28/11/2024	28/11/2024 10:52:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535464	124,000.00	0.00	0.00
119535456	28/11/2024	28/11/2024 10:59:20	BOGOTA D.C.	20241128	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.11.2024	0.00	32,120,000.00	32,120,000.00
119535927	28/11/2024	28/11/2024 10:59:20	BOGOTA D.C.	20241128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 24.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535456	32,120,000.00	0.00	0.00
119546867	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	24	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,170,608,000.00	6,170,608,000.00
119546869	29/11/2024	29/11/2024 08:01:13	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546867	6,170,608,000.00	0.00	0.00
119546800	29/11/2024	29/11/2024 08:08:21	BOGOTA D.C.	25112024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	658,705,000.00	658,705,000.00
119546970	29/11/2024	29/11/2024 08:08:21	BOGOTA D.C.	25112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546800	658,705,000.00	0.00	0.00
119546889	29/11/2024	29/11/2024 08:21:18	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 25/11/2024	0.00	174,375,000.00	174,375,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119546995	29/11/2024	29/11/2024 08:21:18	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de recaudo 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546889	174,375,000.00	0.00	0.00
119547106	29/11/2024	29/11/2024 08:51:58	BOGOTA D.C.	29/11/2024	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	774,961,000.00	774,961,000.00
119547124	29/11/2024	29/11/2024 08:51:58	BOGOTA D.C.	29/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547106	774,961,000.00	0.00	0.00
119547150	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	614,791,000.00	614,791,000.00
119547152	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547150	614,791,000.00	0.00	0.00
119547412	29/11/2024	29/11/2024 09:13:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-11-2024	0.00	1,985,861,000.00	1,985,861,000.00
119547415	29/11/2024	29/11/2024 09:13:32	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO UNIF REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION FECHA DE RECAUDO 25-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547412	1,985,861,000.00	0.00	0.00
119547187	29/11/2024	29/11/2024 09:21:55	BOGOTA D.C.	465 - 20241129	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	68,073,000.00	68,073,000.00
119547452	29/11/2024	29/11/2024 09:21:55	BOGOTA D.C.	465 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547187	68,073,000.00	0.00	0.00
119547324	29/11/2024	29/11/2024 10:07:41	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	2,398,252,000.00	2,398,252,000.00
119548428	29/11/2024	29/11/2024 10:07:41	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547324	2,398,252,000.00	0.00	0.00
119547081	29/11/2024	29/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.	20241129	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.11.2024	0.00	727,198,000.00	727,198,000.00
119548443	29/11/2024	29/11/2024 10:09:06	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547081	727,198,000.00	0.00	0.00
119547519	29/11/2024	29/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/25	0.00	969,332,000.00	969,332,000.00
119548833	29/11/2024	29/11/2024 10:27:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547519	969,332,000.00	0.00	0.00
119548528	29/11/2024	29/11/2024 10:32:11	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	530,891,000.00	530,891,000.00
119548979	29/11/2024	29/11/2024 10:32:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548528	530,891,000.00	0.00	0.00
119546777	29/11/2024	29/11/2024 10:42:41	BOGOTA D.C.	933265294	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/11/2024	0.00	185,659,000.00	185,659,000.00
119549236	29/11/2024	29/11/2024 10:42:41	BOGOTA D.C.	933265294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546777	185,659,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos		415,672,610,000.00		Total créditos	310	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos		415,672,610,000.00		Total débitos	310	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119282682	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	23	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	120,000.00	120,000.00
119282684	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282682	120,000.00	0.00	0.00
119282778	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	47	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	281,000.00	281,000.00
119282780	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282778	281,000.00	0.00	0.00
119348081	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	45,000.00	45,000.00
119348083	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348081	45,000.00	0.00	0.00
119408448	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	50	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	48,000.00	48,000.00
119408450	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408448	48,000.00	0.00	0.00
119408864	18/11/2024	18/11/2024 08:51:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	135,000.00	135,000.00
119408866	18/11/2024	18/11/2024 08:51:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408864	135,000.00	0.00	0.00
119409357	18/11/2024	18/11/2024 10:00:46	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	197,462,000.00	197,462,000.00
119409705	18/11/2024	18/11/2024 10:00:46	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409357	197,462,000.00	0.00	0.00
119487885	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	588,000.00	588,000.00
119487887	25/11/2024	25/11/2024 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487885	588,000.00	0.00	0.00
119489795	25/11/2024	25/11/2024 10:59:32	BOGOTA D.C.	466 - 20241125	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	466 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - COMPLE. DE NORMALIZACIÓN TRIBU	0.00	141,289.00	141,289.00
119489936	25/11/2024	25/11/2024 10:59:32	BOGOTA D.C.	466 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	466 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - COMPLE. DE NORMALIZACIÓN TRIBU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489795	141,289.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	198,820,289.00		Total créditos	8	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	198,820,289.00		Total débitos	8	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265634	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	22	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	780,000.00	780,000.00
119265636	01/11/2024	01/11/2024 07:50:37	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265634	780,000.00	0.00	0.00
119282782	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	48	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00
119282784	05/11/2024	05/11/2024 08:28:43	BTA	48	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241031 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282782	4,990,000.00	0.00	0.00
119283065	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	4,363,000.00	4,363,000.00
119283067	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283065	4,363,000.00	0.00	0.00
119283577	05/11/2024	05/11/2024 10:07:34	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/10/31	0.00	71,000.00	71,000.00
119285940	05/11/2024	05/11/2024 10:07:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/10/31 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283577	71,000.00	0.00	0.00
119287437	05/11/2024	05/11/2024 10:27:28	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31-10-2024	0.00	487,000.00	487,000.00
119287441	05/11/2024	05/11/2024 10:27:28	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287437	487,000.00	0.00	0.00
119287402	05/11/2024	05/11/2024 10:36:28	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	178,000.00	178,000.00
119287794	05/11/2024	05/11/2024 10:36:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287402	178,000.00	0.00	0.00
119285797	05/11/2024	05/11/2024 10:49:48	BOGOTA D.C.	467 - 20241103	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	254,000.00	254,000.00
119288069	05/11/2024	05/11/2024 10:49:48	BOGOTA D.C.	467 - 20241103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241103 - FECHA RECAUDO - 20241030 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285797	254,000.00	0.00	0.00
119347439	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	49	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	352,000.00	352,000.00
119347441	12/11/2024	12/11/2024 08:24:53	BTA	49	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347439	352,000.00	0.00	0.00
119347759	12/11/2024	12/11/2024 09:07:26	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	3,338,000.00	3,338,000.00
119347761	12/11/2024	12/11/2024 09:07:26	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347759	3,338,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119348077	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	3,247,000.00	3,247,000.00
119348079	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348077	3,247,000.00	0.00	0.00
119348206	12/11/2024	12/11/2024 09:36:21	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMOFECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	139,000.00	139,000.00
119348255	12/11/2024	12/11/2024 09:36:21	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMOFECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348206	139,000.00	0.00	0.00
119348263	12/11/2024	12/11/2024 09:38:44	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	10,000.00	10,000.00
119348271	12/11/2024	12/11/2024 09:38:44	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348263	10,000.00	0.00	0.00
119348603	12/11/2024	12/11/2024 10:20:09	BOGOTA D.C.	933264227	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 06/11/2024	0.00	256,000.00	256,000.00
119349375	12/11/2024	12/11/2024 10:20:09	BOGOTA D.C.	933264227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348603	256,000.00	0.00	0.00
119348249	12/11/2024	12/11/2024 10:22:46	BOGOTA D.C.	467 - 20241109	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00
119349443	12/11/2024	12/11/2024 10:22:46	BOGOTA D.C.	467 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348249	1,160,000.00	0.00	0.00
119349109	12/11/2024	12/11/2024 10:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	582,000.00	582,000.00
119349450	12/11/2024	12/11/2024 10:22:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349109	582,000.00	0.00	0.00
119347855	12/11/2024	12/11/2024 10:35:44	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/8	0.00	1,014,000.00	1,014,000.00
119349866	12/11/2024	12/11/2024 10:35:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347855	1,014,000.00	0.00	0.00
119349395	12/11/2024	12/11/2024 10:42:15	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	200,000.00	200,000.00
119350013	12/11/2024	12/11/2024 10:42:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349395	200,000.00	0.00	0.00
119348860	12/11/2024	12/11/2024 10:45:27	BOGOTA D.C.	467 - 20241111	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	46,947,000.00	46,947,000.00
119350064	12/11/2024	12/11/2024 10:45:27	BOGOTA D.C.	467 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348860	46,947,000.00	0.00	0.00
119347840	12/11/2024	12/11/2024 10:54:12	BOGOTA D.C.	467 - 20241112	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,516,000.00	1,516,000.00
119350189	12/11/2024	12/11/2024 10:54:12	BOGOTA D.C.	467 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347840	1,516,000.00	0.00	0.00
119350235	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	71	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES	0.00	3,652,000.00	3,652,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350237	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	71	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350235	3,652,000.00	0.00	0.00
119363667	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	5,533,000.00	5,533,000.00
119363669	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363667	5,533,000.00	0.00	0.00
119363762	13/11/2024	13/11/2024 08:48:01	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	159,000.00	159,000.00
119363784	13/11/2024	13/11/2024 08:48:01	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363762	159,000.00	0.00	0.00
119378918	14/11/2024	14/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	2,482,000.00	2,482,000.00
119378920	14/11/2024	14/11/2024 09:46:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378918	2,482,000.00	0.00	0.00
119394616	15/11/2024	15/11/2024 10:22:45	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11-11-2024	0.00	875,000.00	875,000.00
119394621	15/11/2024	15/11/2024 10:22:45	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 11-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394616	875,000.00	0.00	0.00
119394672	15/11/2024	15/11/2024 10:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	510,000.00	510,000.00
119395088	15/11/2024	15/11/2024 10:48:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119394672	510,000.00	0.00	0.00
119408347	18/11/2024	18/11/2024 07:56:40	BTA	25	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	5,856,000.00	5,856,000.00
119408349	18/11/2024	18/11/2024 07:56:40	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408347	5,856,000.00	0.00	0.00
119408395	18/11/2024	18/11/2024 07:56:44	BTA	37	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,512,000.00	2,512,000.00
119408397	18/11/2024	18/11/2024 07:56:44	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408395	2,512,000.00	0.00	0.00
119408452	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	51	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,331,000.00	2,331,000.00
119408454	18/11/2024	18/11/2024 07:56:49	BTA	51	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408452	2,331,000.00	0.00	0.00
119408751	18/11/2024	18/11/2024 08:51:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241111	0.00	3,624,000.00	3,624,000.00
119408753	18/11/2024	18/11/2024 08:51:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241111 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408751	3,624,000.00	0.00	0.00
119408795	18/11/2024	18/11/2024 08:51:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00
119408797	18/11/2024	18/11/2024 08:51:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408795	2,065,000.00	0.00	0.00
119408860	18/11/2024	18/11/2024 08:51:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	19,930,000.00	19,930,000.00
119408862	18/11/2024	18/11/2024 08:51:46	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408860	19,930,000.00	0.00	0.00
119409085	18/11/2024	18/11/2024 09:41:18	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	94,315,000.00	94,315,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:55

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409343	18/11/2024	18/11/2024 09:41:18	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409085	94,315,000.00	0.00	0.00
119409881	18/11/2024	18/11/2024 10:11:31	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	833,000.00	833,000.00
119410026	18/11/2024	18/11/2024 10:11:31	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409881	833,000.00	0.00	0.00
119410485	18/11/2024	18/11/2024 10:29:10	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	704,000.00	704,000.00
119410491	18/11/2024	18/11/2024 10:29:10	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410485	704,000.00	0.00	0.00
119410169	18/11/2024	18/11/2024 10:37:30	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	246,000.00	246,000.00
119410817	18/11/2024	18/11/2024 10:37:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410169	246,000.00	0.00	0.00
119410055	18/11/2024	18/11/2024 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	14,000.00	14,000.00
119410983	18/11/2024	18/11/2024 10:43:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410055	14,000.00	0.00	0.00
119410750	18/11/2024	18/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.	467 - 20241116	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00
119411261	18/11/2024	18/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.	467 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410750	1,195,000.00	0.00	0.00
119409416	18/11/2024	18/11/2024 10:56:57	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/14	0.00	3,870,000.00	3,870,000.00
119411319	18/11/2024	18/11/2024 10:56:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409416	3,870,000.00	0.00	0.00
119425662	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	25	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	8,945,000.00	8,945,000.00
119425664	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425662	8,945,000.00	0.00	0.00
119426154	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	6,509,000.00	6,509,000.00
119426156	19/11/2024	19/11/2024 09:26:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426154	6,509,000.00	0.00	0.00
119426744	19/11/2024	19/11/2024 09:47:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	160,000.00	160,000.00
119426748	19/11/2024	19/11/2024 09:47:49	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426744	160,000.00	0.00	0.00
119425931	19/11/2024	19/11/2024 09:50:47	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/15	0.00	2,651,000.00	2,651,000.00
119426786	19/11/2024	19/11/2024 09:50:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425931	2,651,000.00	0.00	0.00
119441235	20/11/2024	20/11/2024 07:50:37	BTA	22	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	668,000.00	668,000.00
119441237	20/11/2024	20/11/2024 07:50:37	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441235	668,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119441757	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	34,009,000.00	34,009,000.00
119441759	20/11/2024	20/11/2024 09:14:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441757	34,009,000.00	0.00	0.00
119457011	21/11/2024	21/11/2024 08:09:34	BTA	21	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	46,000.00	46,000.00
119457013	21/11/2024	21/11/2024 08:09:34	BTA	21	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241117 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457011	46,000.00	0.00	0.00
119457465	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	3,063,000.00	3,063,000.00
119457467	21/11/2024	21/11/2024 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457465	3,063,000.00	0.00	0.00
119457753	21/11/2024	21/11/2024 10:30:38	BOGOTA D.C.	20241121	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 17.11.2024	0.00	429,000.00	429,000.00
119458514	21/11/2024	21/11/2024 10:30:38	BOGOTA D.C.	20241121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 17.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457753	429,000.00	0.00	0.00
119472181	22/11/2024	22/11/2024 08:31:08	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	9,245,000.00	9,245,000.00
119472233	22/11/2024	22/11/2024 08:31:08	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472181	9,245,000.00	0.00	0.00
119472323	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	23	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,163,000.00	1,163,000.00
119472325	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472323	1,163,000.00	0.00	0.00
119472600	22/11/2024	22/11/2024 09:16:48	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
119472641	22/11/2024	22/11/2024 09:16:48	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472600	1,150,000.00	0.00	0.00
119472749	22/11/2024	22/11/2024 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	71,000.00	71,000.00
119472751	22/11/2024	22/11/2024 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472749	71,000.00	0.00	0.00
119472673	22/11/2024	22/11/2024 09:46:30	BOGOTA D.C.	467 - 20241122	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	216,000.00	216,000.00
119473052	22/11/2024	22/11/2024 09:46:30	BOGOTA D.C.	467 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472673	216,000.00	0.00	0.00
119473095	22/11/2024	22/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	257,000.00	257,000.00
119473097	22/11/2024	22/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.	IMP BIENES INMU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473095	257,000.00	0.00	0.00
119472660	22/11/2024	22/11/2024 10:15:04	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/18	0.00	688,000.00	688,000.00
119473391	22/11/2024	22/11/2024 10:15:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472660	688,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473492	22/11/2024	22/11/2024 10:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	14,411,000.00	14,411,000.00
119473997	22/11/2024	22/11/2024 10:53:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473492	14,411,000.00	0.00	0.00
119486634	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	24	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	6,532,000.00	6,532,000.00
119486636	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486634	6,532,000.00	0.00	0.00
119486691	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	38	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	483,000.00	483,000.00
119486693	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486691	483,000.00	0.00	0.00
119486743	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	51	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	10,729,000.00	10,729,000.00
119486745	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	51	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486743	10,729,000.00	0.00	0.00
119486944	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	9,540,000.00	9,540,000.00
119486946	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486944	9,540,000.00	0.00	0.00
119487120	25/11/2024	25/11/2024 09:10:43	BOGOTA D.C.	24/11/2024	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,201,000.00	2,201,000.00
119487148	25/11/2024	25/11/2024 09:10:43	BOGOTA D.C.	24/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487120	2,201,000.00	0.00	0.00
119487196	25/11/2024	25/11/2024 09:26:21	BOGOTA D.C.	25/11/2024	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	500,000.00	500,000.00
119487266	25/11/2024	25/11/2024 09:26:21	BOGOTA D.C.	25/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487196	500,000.00	0.00	0.00
119487881	25/11/2024	25/11/2024 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	13,557,000.00	13,557,000.00
119487883	25/11/2024	25/11/2024 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487881	13,557,000.00	0.00	0.00
119487950	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	33,659,000.00	33,659,000.00
119487952	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487950	33,659,000.00	0.00	0.00
119487729	25/11/2024	25/11/2024 09:59:06	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	13,749,000.00	13,749,000.00
119488082	25/11/2024	25/11/2024 09:59:06	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487729	13,749,000.00	0.00	0.00
119488808	25/11/2024	25/11/2024 10:35:14	BOGOTA D.C.	467 - 20241123	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	3,794,000.00	3,794,000.00
119489245	25/11/2024	25/11/2024 10:35:14	BOGOTA D.C.	467 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488808	3,794,000.00	0.00	0.00
119487610	25/11/2024	25/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	20241125	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 20.11.2024	0.00	423,000.00	423,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489510	25/11/2024	25/11/2024 10:44:27	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 20.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487610	423,000.00	0.00	0.00
119489187	25/11/2024	25/11/2024 10:47:03	BOGOTA D.C.	467 - 20241124	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	851,000.00	851,000.00
119489618	25/11/2024	25/11/2024 10:47:03	BOGOTA D.C.	467 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489187	851,000.00	0.00	0.00
119488510	25/11/2024	25/11/2024 10:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	57,000.00	57,000.00
119489857	25/11/2024	25/11/2024 10:56:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488510	57,000.00	0.00	0.00
119489804	25/11/2024	25/11/2024 11:00:15	BOGOTA D.C.	467 - 20241125	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	962,000.00	962,000.00
119489945	25/11/2024	25/11/2024 11:00:15	BOGOTA D.C.	467 - 20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241125 - FECHA RECAUDO - 20241121 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489804	962,000.00	0.00	0.00
119489329	25/11/2024	25/11/2024 11:04:20	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/21	0.00	471,000.00	471,000.00
119490155	25/11/2024	25/11/2024 11:04:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489329	471,000.00	0.00	0.00
119503809	26/11/2024	26/11/2024 08:35:05	BTA	25	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,981,000.00	1,981,000.00
119503811	26/11/2024	26/11/2024 08:35:05	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503809	1,981,000.00	0.00	0.00
119504375	26/11/2024	26/11/2024 09:28:09	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	728,000.00	728,000.00
119504641	26/11/2024	26/11/2024 09:28:09	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504375	728,000.00	0.00	0.00
119504663	26/11/2024	26/11/2024 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	6,590,000.00	6,590,000.00
119504665	26/11/2024	26/11/2024 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504663	6,590,000.00	0.00	0.00
119504914	26/11/2024	26/11/2024 09:34:16	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-11-2024	0.00	502,000.00	502,000.00
119504953	26/11/2024	26/11/2024 09:34:16	BOGOTA D.C.	IMP NAL BIENES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504914	502,000.00	0.00	0.00
119504333	26/11/2024	26/11/2024 09:44:58	BOGOTA D.C.	467 - 20241126	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE	0.00	909,000.00	909,000.00
119505122	26/11/2024	26/11/2024 09:44:58	BOGOTA D.C.	467 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - CONSUMO DE BIENES INMUEBLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504333	909,000.00	0.00	0.00
119505715	26/11/2024	26/11/2024 10:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	68,000.00	68,000.00
119506104	26/11/2024	26/11/2024 10:46:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505715	68,000.00	0.00	0.00
119519283	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	13,584,000.00	13,584,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119519285	27/11/2024	27/11/2024 09:31:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519283	13,584,000.00	0.00	0.00
119534890	28/11/2024	28/11/2024 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	49,626,000.00	49,626,000.00
119534892	28/11/2024	28/11/2024 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534890	49,626,000.00	0.00	0.00
119546871	29/11/2024	29/11/2024 08:01:14	BTA	25	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	590,000.00	590,000.00
119546873	29/11/2024	29/11/2024 08:01:14	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546871	590,000.00	0.00	0.00
119547146	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241124	0.00	466,000.00	466,000.00
119547148	29/11/2024	29/11/2024 08:56:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547146	466,000.00	0.00	0.00
119547083	29/11/2024	29/11/2024 10:09:31	BOGOTA D.C.	20241129	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 25.11.2024	0.00	46,000.00	46,000.00
119548448	29/11/2024	29/11/2024 10:09:31	BOGOTA D.C.	20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Recaudo del 25.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547083	46,000.00	0.00	0.00
119548560	29/11/2024	29/11/2024 10:32:42	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	539,000.00	539,000.00
119549031	29/11/2024	29/11/2024 10:32:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548560	539,000.00	0.00	0.00
119546787	29/11/2024	29/11/2024 10:43:21	BOGOTA D.C.	933265295	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 25/11/2024	0.00	284,000.00	284,000.00
119549243	29/11/2024	29/11/2024 10:43:20	BOGOTA D.C.	933265295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/11/2024 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL DIA 25/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546787	284,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	477,692,000.00	Total créditos	83	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	477,692,000.00	Total débitos	83	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265622	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	19	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00
119265624	01/11/2024	01/11/2024 07:50:36	BTA	19	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265622	1,225,000.00	0.00	0.00
119283061	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	1,946,000.00	1,946,000.00
119283063	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283061	1,946,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283155	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	6,618,000.00	6,618,000.00
119283157	05/11/2024	05/11/2024 09:13:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283155	6,618,000.00	0.00	0.00
119283203	05/11/2024	05/11/2024 09:13:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	20,610,000.00	20,610,000.00
119283205	05/11/2024	05/11/2024 09:13:47	BOGOTA D.C.	0001AMD00042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283203	20,610,000.00	0.00	0.00
119283597	05/11/2024	05/11/2024 09:51:42	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	170,500,000.00	170,500,000.00
119283649	05/11/2024	05/11/2024 09:51:42	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283597	170,500,000.00	0.00	0.00
119283660	05/11/2024	05/11/2024 09:56:52	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	8,619,000.00	8,619,000.00
119284618	05/11/2024	05/11/2024 09:56:52	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283660	8,619,000.00	0.00	0.00
119283667	05/11/2024	05/11/2024 10:41:58	BOGOTA D.C.	459 - 20241102	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	3,985,378.00	3,985,378.00
119287932	05/11/2024	05/11/2024 10:41:58	BOGOTA D.C.	459 - 20241102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241102 - FECHA RECAUDO - 20241029 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283667	3,985,378.00	0.00	0.00
119348133	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	13,849,000.00	13,849,000.00
119348135	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348133	13,849,000.00	0.00	0.00
119348615	12/11/2024	12/11/2024 10:00:43	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06-11-24	0.00	16,000.00	16,000.00
119348665	12/11/2024	12/11/2024 10:00:43	BOGOTA D.C.	10-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 06-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348615	16,000.00	0.00	0.00
119348616	12/11/2024	12/11/2024 10:43:19	BOGOTA D.C.	459 - 20241111	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	479,951.00	479,951.00
119350033	12/11/2024	12/11/2024 10:43:19	BOGOTA D.C.	459 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348616	479,951.00	0.00	0.00
119350223	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	68	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES	0.00	4,557,000.00	4,557,000.00
119350225	12/11/2024	12/11/2024 10:56:22	BTA	68	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350223	4,557,000.00	0.00	0.00
119350054	12/11/2024	12/11/2024 11:10:13	BOGOTA D.C.	20241112	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 06.11.2024	0.00	726,000.00	726,000.00
119350471	12/11/2024	12/11/2024 11:10:13	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 06.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350054	726,000.00	0.00	0.00
119363663	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	5,521,000.00	5,521,000.00
119363665	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363663	5,521,000.00	0.00	0.00
119408856	18/11/2024	18/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	568,000.00	568,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408858	18/11/2024	18/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408856	568,000.00	0.00	0.00
119441753	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	11,193,000.00	11,193,000.00
119441755	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441753	11,193,000.00	0.00	0.00
119457461	21/11/2024	21/11/2024 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	8,118,000.00	8,118,000.00
119457463	21/11/2024	21/11/2024 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457461	8,118,000.00	0.00	0.00
119472188	22/11/2024	22/11/2024 08:34:51	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	1,534,000.00	1,534,000.00
119472260	22/11/2024	22/11/2024 08:34:51	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472188	1,534,000.00	0.00	0.00
119486727	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	47	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
119486729	25/11/2024	25/11/2024 08:24:42	BTA	47	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486727	1,120,000.00	0.00	0.00
119488041	25/11/2024	25/11/2024 10:05:37	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	12,261,000.00	12,261,000.00
119488337	25/11/2024	25/11/2024 10:05:37	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488041	12,261,000.00	0.00	0.00
119489123	25/11/2024	25/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.	459 - 20241124	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	2,687,000.00	2,687,000.00
119489504	25/11/2024	25/11/2024 10:44:08	BOGOTA D.C.	459 - 20241124	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241124 - FECHA RECAUDO - 20241120 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489123	2,687,000.00	0.00	0.00
119504326	26/11/2024	26/11/2024 09:43:09	BOGOTA D.C.	459 - 20241126	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014	0.00	113,637.00	113,637.00
119505110	26/11/2024	26/11/2024 09:43:09	BOGOTA D.C.	459 - 20241126	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - FV - 20241126 - FECHA RECAUDO - 20241122 - A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504326	113,637.00	0.00	0.00
119519279	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	8,970,000.00	8,970,000.00
119519281	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519279	8,970,000.00	0.00	0.00
119548446	29/11/2024	29/11/2024 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
119548897	29/11/2024	29/11/2024 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548446	1,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	286,216,966.00	Total créditos	23	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	286,216,966.00	Total débitos	23	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16	
Saldo inicial		338,358,245.16					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	338,358,245.16	
Saldo final		338,358,245.16					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					1,737,285,759.21	
Saldo inicial		1,737,285,759.21					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	1,737,285,759.21	
Saldo final		1,737,285,759.21					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					16,154,029,212.88	
Saldo inicial		16,154,029,212.88					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	16,154,029,212.88	
Saldo final		16,154,029,212.88					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					3,462,160,086.39	
119323464	07/11/2024	07/11/2024 15:54:19	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494724 DE FECHA 07-11-2024	6,331,604.48	0.00	3,455,828,481.91	
Saldo inicial		3,462,160,086.39				Total abonos		0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	3,455,828,481.91	
Saldo final		3,455,828,481.91				Total cargos		6,331,604.48		Total débitos	1		Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,272,000.26

Saldo inicial1,272,000.26Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,272,000.26

Saldo final1,272,000.26Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119347528	12/11/2024	12/11/2024 10:12:49	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2024/11/5	0.00	1,279,000.00	1,279,000.00
119349259	12/11/2024	12/11/2024 10:12:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347528	1,279,000.00	0.00	0.00
119427250	19/11/2024	19/11/2024 11:39:37	BOGOTA D.C.	20241119	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales Recaudo del 15.11.2024	0.00	325,000.00	325,000.00
119429495	19/11/2024	19/11/2024 11:39:37	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos laudos arbitrales Recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427250	325,000.00	0.00	0.00
119472207	22/11/2024	22/11/2024 08:48:43	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	739,000.00	739,000.00
119472371	22/11/2024	22/11/2024 08:48:43	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472207	739,000.00	0.00	0.00
119519273	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	1,772,000.00	1,772,000.00
119519275	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519273	1,772,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos4,115,000.00Total créditos4Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos4,115,000.00Total débitos4Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119268496	01/11/2024	01/11/2024 11:28:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV 2006 RUTA DEL	0.00	24,942,600.00	24,942,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119268498	01/11/2024	01/11/2024 11:28:18	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024 PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DE 21 NOV 2006 RUTA DEL , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 119268496	24,942,600.00	0.00	0.00
119268528	01/11/2024	01/11/2024 11:28:22	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES	0.00	25,563,000.00	25,563,000.00
119268530	01/11/2024	01/11/2024 11:28:22	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119268528	25,563,000.00	0.00	0.00
119274308	01/11/2024	01/11/2024 15:29:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	TRASLADO SEBRA PCD GOBIERNO DE CALDAS	0.00	47,837,760.69	47,837,760.69
119274825	01/11/2024	01/11/2024 15:29:48	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD GOBIERNO DE CALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119274308	47,837,760.69	0.00	0.00
119272482	01/11/2024	01/11/2024 16:24:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 2 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN	0.00	5,813,671.00	5,813,671.00
119275848	01/11/2024	01/11/2024 16:24:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 2 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272482	5,813,671.00	0.00	0.00
119272329	01/11/2024	01/11/2024 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 3 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN	0.00	6,421,159.00	6,421,159.00
119275918	01/11/2024	01/11/2024 16:25:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 3 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272329	6,421,159.00	0.00	0.00
119272347	01/11/2024	01/11/2024 16:26:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 1 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN	0.00	4,034,437.00	4,034,437.00
119275934	01/11/2024	01/11/2024 16:26:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DESCUENTOS Y RETENCIONES DEL ACTA PARCIAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA NO. 1 - CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO 2934 DE 2023 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PUERTO DE TUMACO - POR CUENTA DE LA DTN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119272347	4,034,437.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119276809	01/11/2024	01/11/2024 16:57:47	BOGOTA D.C.	797-263972	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7PAGO FACTURA No. FEG-168	0.00	408,835,360.00	408,835,360.00
119276818	01/11/2024	01/11/2024 16:57:47	BOGOTA D.C.	797-263972	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7PAGO FACTURA No. FEG-168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119276809	408,835,360.00	0.00	0.00
119285272	05/11/2024	05/11/2024 10:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362614	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTER BUENAVENTURA RENDIMIENTOS DE ANTICIPO DEL MES DE SEP Y OCT 2024	0.00	65,798.00	65,798.00
119285529	05/11/2024	05/11/2024 10:03:46	BOGOTA D.C.	CSCP1362614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO INTER BUENAVENTURA RENDIMIENTOS DE ANTICIPO DEL MES DE SEP Y OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119285272	65,798.00	0.00	0.00
119288851	05/11/2024	05/11/2024 10:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RAD 1988646 FRL OP 20307 PAGO FOSEVI %	0.00	18,727,000.00	18,727,000.00
119288853	05/11/2024	05/11/2024 10:56:31	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1988646 FRL OP 20307 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119288851	18,727,000.00	0.00	0.00
119290697	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024 - ALTAMIRA 13 053 500 Y LOS CAUCHOS 20 023 500 HZ	0.00	33,077,000.00	33,077,000.00
119290701	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1989990 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	34,431,000.00	67,508,000.00
119290699	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024 - ALTAMIRA 13 053 500 Y LOS CAUCHOS 20 023 500 HZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290697	33,077,000.00	0.00	34,431,000.00
119290703	05/11/2024	05/11/2024 12:01:05	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1989990 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119290701	34,431,000.00	0.00	0.00
119292752	05/11/2024	05/11/2024 13:56:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1990607 CUENTA SEBRA 61020010 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM %	0.00	41,595,500.00	41,595,500.00
119292756	05/11/2024	05/11/2024 13:56:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 1990607 CUENTA SEBRA 61020010 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM %	0.00	55,738,000.00	97,333,500.00
119292754	05/11/2024	05/11/2024 13:56:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1990607 CUENTA SEBRA 61020010 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292752	41,595,500.00	0.00	55,738,000.00
119292758	05/11/2024	05/11/2024 13:56:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 1990607 CUENTA SEBRA 61020010 P A YUMA PAGO A TERCEROS LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119292756	55,738,000.00	0.00	0.00
119293330	05/11/2024	05/11/2024 16:18:55	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	19,840,000.00	19,840,000.00
119296611	05/11/2024	05/11/2024 16:18:55	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293330	19,840,000.00	0.00	0.00
119293404	05/11/2024	05/11/2024 16:21:45	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	31,119,000.00	31,119,000.00
119296653	05/11/2024	05/11/2024 16:21:45	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293404	31,119,000.00	0.00	0.00
119293444	05/11/2024	05/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	7,968,000.00	7,968,000.00
119296699	05/11/2024	05/11/2024 16:25:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293444	7,968,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119298810	05/11/2024	05/11/2024 18:05:18	BOGOTA D.C.	797-264019	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-170	0.00	242,601,875.79	242,601,875.79
119298831	05/11/2024	05/11/2024 18:05:18	BOGOTA D.C.	797-264019	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-170 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119298810	242,601,875.79	0.00	0.00
119304264	06/11/2024	06/11/2024 11:28:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024TRAFCO Y RECAUDO DE LA ESTACION DE PEAJE DE EL	0.00	5,019,000.00	5,019,000.00
119304266	06/11/2024	06/11/2024 11:28:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024TRAFCO Y RECAUDO DE LA ESTACION DE PEAJE DE EL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304264	5,019,000.00	0.00	0.00
119304270	06/11/2024	06/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA NEG 8121 RAD 1990839 OP 7688 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCT	0.00	4,843,500.00	4,843,500.00
119304272	06/11/2024	06/11/2024 11:28:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA NEG 8121 RAD 1990839 OP 7688 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119304270	4,843,500.00	0.00	0.00
119303711	06/11/2024	06/11/2024 12:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO SOLIDARIO NO 3394 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DE TIMANA HUILA NIT 813005634-1	0.00	29.13	29.13
119306103	06/11/2024	06/11/2024 12:38:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO SOLIDARIO NO 3394 DE 2023 CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA SAN ANTONIO DE TIMANA HUILA NIT 813005634-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119303711	29.13	0.00	0.00
119306184	06/11/2024	06/11/2024 12:43:26	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG %	0.00	21,624,000.00	21,624,000.00
119306186	06/11/2024	06/11/2024 12:43:26	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306184	21,624,000.00	0.00	0.00
119306932	06/11/2024	06/11/2024 13:38:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG %	0.00	11,929,500.00	11,929,500.00
119306934	06/11/2024	06/11/2024 13:38:21	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306932	11,929,500.00	0.00	0.00
119306937	06/11/2024	06/11/2024 13:38:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG %	0.00	22,983,000.00	22,983,000.00
119306939	06/11/2024	06/11/2024 13:38:22	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306937	22,983,000.00	0.00	0.00
119306943	06/11/2024	06/11/2024 13:38:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG %	0.00	20,802,500.00	20,802,500.00
119306945	06/11/2024	06/11/2024 13:38:24	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1991290 PAGO PROVEEDORES SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119306943	20,802,500.00	0.00	0.00
119307828	06/11/2024	06/11/2024 14:18:20	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	32,571,000.00	32,571,000.00
119307839	06/11/2024	06/11/2024 14:18:20	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307828	32,571,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119305723	06/11/2024	06/11/2024 14:46:34	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PISA SEMANA DEL 21 AL 27 OCT 2024	0.00	48,665,600.00	48,665,600.00
119308328	06/11/2024	06/11/2024 14:46:34	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 21 AL 27 OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119305723	48,665,600.00	0.00	0.00
119308019	06/11/2024	06/11/2024 15:26:09	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 159	0.00	13,790,154,243.30	13,790,154,243.30
119309555	06/11/2024	06/11/2024 15:26:09	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308019	13,790,154,243.30	0.00	0.00
119307966	06/11/2024	06/11/2024 15:27:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 159	0.00	577,643,000.00	577,643,000.00
119309572	06/11/2024	06/11/2024 15:27:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119307966	577,643,000.00	0.00	0.00
119308105	06/11/2024	06/11/2024 15:28:24	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 01 al 03 de NOV de 2024	0.00	16,926,500.00	16,926,500.00
119309601	06/11/2024	06/11/2024 15:28:24	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 01 al 03 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308105	16,926,500.00	0.00	0.00
119308050	06/11/2024	06/11/2024 15:29:18	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 28 al 31 de OCT de 2024	0.00	16,508,500.00	16,508,500.00
119309630	06/11/2024	06/11/2024 15:29:18	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 28 al 31 de OCT de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308050	16,508,500.00	0.00	0.00
119309995	06/11/2024	06/11/2024 15:51:45	BOGOTA D.C.	256143520	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	23,071,000.00	23,071,000.00
119310253	06/11/2024	06/11/2024 15:51:45	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309995	23,071,000.00	0.00	0.00
119310478	06/11/2024	06/11/2024 16:35:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	FIDUCOLDEX - AUTOPISTAS DEL CAFE	0.00	133,532,500.00	133,532,500.00
119311389	06/11/2024	06/11/2024 16:35:14	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUCOLDEX - AUTOPISTAS DEL CAFE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310478	133,532,500.00	0.00	0.00
119309715	06/11/2024	06/11/2024 16:49:46	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	24,065,000.00	24,065,000.00
119311676	06/11/2024	06/11/2024 16:49:46	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309715	24,065,000.00	0.00	0.00
119309659	06/11/2024	06/11/2024 16:51:54	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	7,026,000.00	7,026,000.00
119311737	06/11/2024	06/11/2024 16:51:54	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309659	7,026,000.00	0.00	0.00
119309388	06/11/2024	06/11/2024 16:53:37	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	15,489,500.00	15,489,500.00
119311810	06/11/2024	06/11/2024 16:53:37	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119309388	15,489,500.00	0.00	0.00
119310708	06/11/2024	06/11/2024 17:29:06	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO	0.00	1,500.00	1,500.00
119312348	06/11/2024	06/11/2024 17:29:06	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE PEAJE PUENTE AMARILLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310708	1,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119310729	06/11/2024	06/11/2024 17:35:34	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	COVIORIENTE PEAJE VERACRUZ	0.00	55,726,000.00	55,726,000.00
119312411	06/11/2024	06/11/2024 17:35:34	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE PEAJE VERACRUZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310729	55,726,000.00	0.00	0.00
119310724	06/11/2024	06/11/2024 17:36:25	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	COVIORIENTE PEAJE SAN PEDRO	0.00	49,318,000.00	49,318,000.00
119312415	06/11/2024	06/11/2024 17:36:25	BOGOTA D.C.	COVIORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COVIORIENTE PEAJE SAN PEDRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119310724	49,318,000.00	0.00	0.00
119308717	06/11/2024	06/11/2024 18:11:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODS DE OCTUBRE DE 2024 POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI EPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	34.42	34.42
119312846	06/11/2024	06/11/2024 18:11:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODS DE OCTUBRE DE 2024 POR ORDEN DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE TARQUI EPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119308717	34.42	0.00	0.00
119316598	07/11/2024	07/11/2024 10:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMINO DEL PACIFICO NEG 15580 RAD 1991713 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 31 de octubre de 2024 Peaj	0.00	41,381,500.00	41,381,500.00
119316600	07/11/2024	07/11/2024 10:01:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO NEG 15580 RAD 1991713 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 16 al 31 de octubre de 2024 Peaj , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316598	41,381,500.00	0.00	0.00
119316608	07/11/2024	07/11/2024 10:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Cuota 4 acuerdo de pago contraprestaci n INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A.	0.00	13,661,721.60	13,661,721.60
119316610	07/11/2024	07/11/2024 10:01:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota 4 acuerdo de pago contraprestaci n INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316608	13,661,721.60	0.00	0.00
119317619	07/11/2024	07/11/2024 11:29:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RAD 1991693 FRL OP 20316 PAGO FOSEFI %	0.00	14,205,000.00	14,205,000.00
119317621	07/11/2024	07/11/2024 11:29:19	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1991693 FRL OP 20316 PAGO FOSEFI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317619	14,205,000.00	0.00	0.00
119319342	07/11/2024	07/11/2024 12:30:21	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC%	0.00	83,605,000.00	83,605,000.00
119319348	07/11/2024	07/11/2024 12:30:21	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319342	83,605,000.00	0.00	0.00
119319352	07/11/2024	07/11/2024 12:30:22	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC%	0.00	66,696,000.00	66,696,000.00
119319362	07/11/2024	07/11/2024 12:30:22	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR NEG 8498 RAD 1991710 ORDEN OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 29 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 20	0.00	27,177,500.00	93,873,500.00
119319354	07/11/2024	07/11/2024 12:30:22	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319352	66,696,000.00	0.00	27,177,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119319364	07/11/2024	07/11/2024 12:30:22	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR NEG 8498 RAD 1991710 ORDEN OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 29 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319362	27,177,500.00	0.00	0.00
119319368	07/11/2024	07/11/2024 12:30:23	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC%	0.00	20,297,500.00	20,297,500.00
119319372	07/11/2024	07/11/2024 12:30:23	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES RAD 1991563 OP 1704 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119319368	20,297,500.00	0.00	0.00
119317486	07/11/2024	07/11/2024 13:01:52	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	RETIRO COVIANDINA	0.00	509,664,000.00	509,664,000.00
119319802	07/11/2024	07/11/2024 13:01:52	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETIRO COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119317486	509,664,000.00	0.00	0.00
119320005	07/11/2024	07/11/2024 13:12:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	184,012,000.00	184,012,000.00
119320079	07/11/2024	07/11/2024 13:12:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119320005	184,012,000.00	0.00	0.00
119321540	07/11/2024	07/11/2024 14:23:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A TRONCAL MAGDALENA I Cuenta Sebra: 61020010 - Codigo Transaccion SEBRA: 137 HZP %	0.00	178,989,500.00	178,989,500.00
119321542	07/11/2024	07/11/2024 14:23:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A TRONCAL MAGDALENA I Cuenta Sebra: 61020010 - Codigo Transaccion SEBRA: 137 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321540	178,989,500.00	0.00	0.00
119322139	07/11/2024	07/11/2024 14:49:18	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA FOSEVI 11 AL 31 DE OCTUBRE SPBG%	0.00	220,356,000.00	220,356,000.00
119322141	07/11/2024	07/11/2024 14:49:18	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA FOSEVI 11 AL 31 DE OCTUBRE SPBG% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119322139	220,356,000.00	0.00	0.00
119323215	07/11/2024	07/11/2024 15:20:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO DTN PA ALMA GEN RECUADO PEAJE EMPRESA 63664 GG 95312	0.00	56,816,500.00	56,816,500.00
119323241	07/11/2024	07/11/2024 15:20:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN PA ALMA GEN RECUADO PEAJE EMPRESA 63664 GG 95312 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323215	56,816,500.00	0.00	0.00
119321442	07/11/2024	07/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°5 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS	0.00	5,574,205.00	5,574,205.00
119324662	07/11/2024	07/11/2024 16:21:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°5 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321442	5,574,205.00	0.00	0.00
119321449	07/11/2024	07/11/2024 16:22:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N° 6CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS	0.00	5,543,147.00	5,543,147.00
119324677	07/11/2024	07/11/2024 16:22:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N° 6CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321449	5,543,147.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119321492	07/11/2024	07/11/2024 16:23:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°7 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS	0.00	6,155,409.00	6,155,409.00
119324697	07/11/2024	07/11/2024 16:23:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°7 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321492	6,155,409.00	0.00	0.00
119321475	07/11/2024	07/11/2024 16:25:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°4 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS	0.00	6,612,149.00	6,612,149.00
119324900	07/11/2024	07/11/2024 16:25:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°4 CONTRATO 2934 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321475	6,612,149.00	0.00	0.00
119323431	07/11/2024	07/11/2024 16:26:16	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACION - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	36,304,000.00	36,304,000.00
119324908	07/11/2024	07/11/2024 16:26:16	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACION - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119323431	36,304,000.00	0.00	0.00
119321467	07/11/2024	07/11/2024 16:26:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°8 CONTRATO 2907 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS	0.00	64,614,686.00	64,614,686.00
119324915	07/11/2024	07/11/2024 16:26:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO POR DESCUENTOS Y RETENCIONES, PAGO N°8 CONTRATO 2907 DEL 2023 MES DE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECTUTORA 24 02 00 POR PARTE DE INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119321467	64,614,686.00	0.00	0.00
119325584	07/11/2024	07/11/2024 16:58:05	BOGOTA D.C.	253833164	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	74,237.87	74,237.87
119325846	07/11/2024	07/11/2024 16:58:05	BOGOTA D.C.	253833164	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325584	74,237.87	0.00	0.00
119325902	07/11/2024	07/11/2024 17:02:57	BOGOTA D.C.	219884160	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,905.56	2,905.56
119326024	07/11/2024	07/11/2024 17:02:57	BOGOTA D.C.	219884160	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119325902	2,905.56	0.00	0.00
119327834	07/11/2024	07/11/2024 18:42:20	BOGOTA D.C.	ZURICH COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD ZURICH COLOMBIA SN-19445-102344	0.00	395,285,758.00	395,285,758.00
119327839	07/11/2024	07/11/2024 18:42:20	BOGOTA D.C.	ZURICH COLOMBIA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ZURICH COLOMBIA SN-19445-102344 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119327834	395,285,758.00	0.00	0.00
119335626	08/11/2024	08/11/2024 12:19:52	BOGOTA D.C.	797264191	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	P.A. CONSORCIO TVG FIDUCIARIA POPULAR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA NIT. 830053691-8	0.00	4,661.92	4,661.92
119335704	08/11/2024	08/11/2024 12:19:52	BOGOTA D.C.	797264191	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONSORCIO TVG FIDUCIARIA POPULAR S.A. GERENCIA DE OPERACIONES - BOGOTA NIT. 830053691-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119335626	4,661.92	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119338591	08/11/2024	08/11/2024 14:35:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO INDEMNIZACION 7544101118138	0.00	773,790,552.12	773,790,552.12
119338593	08/11/2024	08/11/2024 14:35:21	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO INDEMNIZACION 7544101118138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338591	773,790,552.12	0.00	0.00
119334584	08/11/2024	08/11/2024 15:01:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO RENDIMIENTOS FINACIEROS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE LA VEREDA CENTRAL DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	5.87	5.87
119339393	08/11/2024	08/11/2024 15:01:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RENDIMIENTOS FINACIEROS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE OCTUBRE 2024 POR ORDEN DE LA VEREDA CENTRAL DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119334584	5.87	0.00	0.00
119340321	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 RAD 1992777 LHR %	0.00	23,921,000.00	23,921,000.00
119340323	08/11/2024	08/11/2024 15:36:25	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 RAD 1992777 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340321	23,921,000.00	0.00	0.00
119340333	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE OCTUBRE 2024 HZP %	0.00	39,349,500.00	39,349,500.00
119340337	08/11/2024	08/11/2024 15:36:26	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA PAGO FOSEVI MES DE OCTUBRE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340333	39,349,500.00	0.00	0.00
119340343	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED Codigo de transaccion SEBRA: 137 Nombre de	0.00	549,437,500.00	549,437,500.00
119340347	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1993171 OP 2735 PAGO A TERCEROS FOC%	0.00	14,401,800.00	563,839,300.00
119340345	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO P A DEVIMED Codigo de transaccion SEBRA: 137 Nombre de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340343	549,437,500.00	0.00	14,401,800.00
119340349	08/11/2024	08/11/2024 15:36:27	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1993171 OP 2735 PAGO A TERCEROS FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340347	14,401,800.00	0.00	0.00
119340351	08/11/2024	08/11/2024 15:36:28	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992738 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Consignar directame	0.00	21,961,000.00	21,961,000.00
119340355	08/11/2024	08/11/2024 15:36:28	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1992559 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 31 DE O	0.00	8,167,500.00	30,128,500.00
119340353	08/11/2024	08/11/2024 15:36:28	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992738 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Consignar directame , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340351	21,961,000.00	0.00	8,167,500.00
119340357	08/11/2024	08/11/2024 15:36:28	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 1992559 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - SAN CARLOS FOSEVI 16 AL 31 DE O , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340355	8,167,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119340359	08/11/2024	08/11/2024 15:36:29	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992739 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	21,527,000.00	21,527,000.00
119340363	08/11/2024	08/11/2024 15:36:29	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1992936 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	72,979,000.00	94,506,000.00
119340361	08/11/2024	08/11/2024 15:36:29	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992739 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340359	21,527,000.00	0.00	72,979,000.00
119340365	08/11/2024	08/11/2024 15:36:29	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1992936 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340363	72,979,000.00	0.00	0.00
119340371	08/11/2024	08/11/2024 15:36:30	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992748 FOSEVI PEAJE MANGUITOS FOC%	0.00	32,760,500.00	32,760,500.00
119340373	08/11/2024	08/11/2024 15:36:30	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1992748 FOSEVI PEAJE MANGUITOS FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340371	32,760,500.00	0.00	0.00
119340842	08/11/2024	08/11/2024 15:52:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1992822 PAGO FOSEVI - SOPO FOC%	0.00	27,884,500.00	27,884,500.00
119340844	08/11/2024	08/11/2024 15:52:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA RAD 1992822 PAGO FOSEVI - SOPO FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340842	27,884,500.00	0.00	0.00
119340846	08/11/2024	08/11/2024 15:52:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 JERO %	0.00	11,165,000.00	11,165,000.00
119340848	08/11/2024	08/11/2024 15:52:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI CODIGO TRANSACCION SEBRA 137 JERO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340846	11,165,000.00	0.00	0.00
119340853	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Nombre Cuenta: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN	0.00	37,182,500.00	37,182,500.00
119340857	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAña FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN Codigo de T	0.00	23,009,000.00	60,191,500.00
119340861	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR CONSIGNACIONFONDOSEGURIDAD VIAL PERIODODEL 28AL 31 DE OCTUBREDE 2024 PEAJEABURRA HZP %	0.00	14,314,500.00	74,506,000.00
119340855	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Nombre Cuenta: DTN - RECURSOS PROPIOS PGN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340853	37,182,500.00	0.00	37,323,500.00
119340859	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAña FOSEVI 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 DTN - RECURSOS PROPIOS PGN Codigo de T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340857	23,009,000.00	0.00	14,314,500.00
119340863	08/11/2024	08/11/2024 15:52:22	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CONSIGNACIONFONDOSEGURIDAD VIAL PERIODODEL 28AL 31 DE OCTUBREDE 2024 PEAJEABURRA HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340861	14,314,500.00	0.00	0.00
119338384	08/11/2024	08/11/2024 15:59:59	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA	0.00	1,327,150,894.46	1,327,150,894.46
119341091	08/11/2024	08/11/2024 15:59:59	BOGOTA D.C.	Fidupervisora	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES CISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338384	1,327,150,894.46	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119341769	08/11/2024	08/11/2024 16:21:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS OCTUBRE 2024 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 JER	0.00	35,098,000.00	35,098,000.00
119341772	08/11/2024	08/11/2024 16:21:22	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS OCTUBRE 2024 - CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 JER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119341769	35,098,000.00	0.00	0.00
119342108	08/11/2024	08/11/2024 16:33:23	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTFOLIO270 14381P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 14 AL 20 OCTUBRE JMT	0.00	122,951,000.00	122,951,000.00
119342110	08/11/2024	08/11/2024 16:33:23	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTFOLIO270 14381P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE FOSEVI DEL 14 AL 20 OCTUBRE JMT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119342108	122,951,000.00	0.00	0.00
119343166	08/11/2024	08/11/2024 17:10:10	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	25,483,500.00	25,483,500.00
119343248	08/11/2024	08/11/2024 17:10:10	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343166	25,483,500.00	0.00	0.00
119338403	08/11/2024	08/11/2024 17:36:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados Oct-24 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/	0.00	95,011,930.29	95,011,930.29
119343746	08/11/2024	08/11/2024 17:36:20	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados Oct-24 - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119338403	95,011,930.29	0.00	0.00
119343956	08/11/2024	08/11/2024 17:48:03	BOGOTA D.C.	797-264257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	513	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-162	0.00	6,655,328.40	6,655,328.40
119343960	08/11/2024	08/11/2024 17:48:03	BOGOTA D.C.	797-264257	41001	513	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ICETEX NIT. 899999035-7 PAGO FACTURA No. FEG-162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343956	6,655,328.40	0.00	0.00
119344263	08/11/2024	08/11/2024 18:13:59	BOGOTA D.C.	ACCION	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250642 - ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA 6177 FIDEICOMISO ANTICIPO EJE CAFETERO - INVIAS	0.00	83,249.14	83,249.14
119344285	08/11/2024	08/11/2024 18:13:59	BOGOTA D.C.	ACCION	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FA 6177 FIDEICOMISO ANTICIPO EJE CAFETERO - INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344263	83,249.14	0.00	0.00
119350639	12/11/2024	12/11/2024 11:19:22	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos de peaje con destino al programa de segur	0.00	44,306,000.00	44,306,000.00
119350641	12/11/2024	12/11/2024 11:19:22	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo Traslado de recursos de peaje con destino al programa de segur , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350639	44,306,000.00	0.00	0.00
119353196	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11	0.00	23,913,500.00	23,913,500.00
119353200	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11	0.00	21,997,000.00	45,910,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119353204	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11	0.00	21,696,000.00	67,606,500.00
119353198	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353196	23,913,500.00	0.00	43,693,000.00
119353202	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353200	21,997,000.00	0.00	21,696,000.00
119353206	12/11/2024	12/11/2024 13:14:22	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353204	21,696,000.00	0.00	0.00
119353208	12/11/2024	12/11/2024 13:14:23	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11	0.00	12,006,500.00	12,006,500.00
119353210	12/11/2024	12/11/2024 13:14:23	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES NEGOCIO P A PACIFICO TRES COD 7114 ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVICONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353208	12,006,500.00	0.00	0.00
119353402	12/11/2024	12/11/2024 13:30:19	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA 1994472 Jtr op 16508 %	0.00	97,165,500.00	97,165,500.00
119353404	12/11/2024	12/11/2024 13:30:19	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1994472 Jtr op 16508 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119353402	97,165,500.00	0.00	0.00
119350717	12/11/2024	12/11/2024 13:47:30	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA	270	PISA SEMANA DEL 28 AL 31 OCT 2024	0.00	28,333,200.00	28,333,200.00
119353742	12/11/2024	12/11/2024 13:47:30	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 28 AL 31 OCT 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350717	28,333,200.00	0.00	0.00
119352897	12/11/2024	12/11/2024 15:48:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 43955 FID 3183 FID BTS	0.00	680,544,500.00	680,544,500.00
119356713	12/11/2024	12/11/2024 15:48:32	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 43955 FID 3183 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119352897	680,544,500.00	0.00	0.00
119358461	12/11/2024	12/11/2024 16:51:00	BOGOTA D.C.	219889771	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	CONSORCIO CDSC NIT 901823261 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERVENTORIA N 1434 DE 2024 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2024	0.00	83,111.44	83,111.44
119358530	12/11/2024	12/11/2024 16:51:00	BOGOTA D.C.	219889771	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSORCIO CDSC NIT 901823261 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERVENTORIA N 1434 DE 2024 CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119358461	83,111.44	0.00	0.00
119359948	12/11/2024	12/11/2024 17:49:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1993970 OP 6087 PAGO PROVEEDORES FOC%	0.00	74,683,000.00	74,683,000.00
119359950	12/11/2024	12/11/2024 17:49:20	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1993970 OP 6087 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359948	74,683,000.00	0.00	0.00
119359954	12/11/2024	12/11/2024 17:49:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1993970 OP 6087 PAGO PROVEEDORES FOC%	0.00	70,972,500.00	70,972,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119359956	12/11/2024	12/11/2024 17:49:21	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1993970 OP 6087 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119359954	70,972,500.00	0.00	0.00
119364845	13/11/2024	13/11/2024 10:17:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RAD 1994974 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	45,785,000.00	45,785,000.00
119364847	13/11/2024	13/11/2024 10:17:20	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. AUTOPISTAS DEL NORDESTE RAD 1994974 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364845	45,785,000.00	0.00	0.00
119370516	13/11/2024	13/11/2024 15:16:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 96679	0.00	51,771,500.00	51,771,500.00
119370596	13/11/2024	13/11/2024 15:16:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 96679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370516	51,771,500.00	0.00	0.00
119370525	13/11/2024	13/11/2024 15:20:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 96679	0.00	68,603,000.00	68,603,000.00
119370691	13/11/2024	13/11/2024 15:20:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 96679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370525	68,603,000.00	0.00	0.00
119370531	13/11/2024	13/11/2024 15:21:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 96679	0.00	279,984,000.00	279,984,000.00
119370702	13/11/2024	13/11/2024 15:21:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 96679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370531	279,984,000.00	0.00	0.00
119370563	13/11/2024	13/11/2024 15:24:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE CABILDO PA VINUS GG 96804	0.00	17,878,500.00	17,878,500.00
119370795	13/11/2024	13/11/2024 15:24:56	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMPRESA 99580 PEAJE CABILDO PA VINUS GG 96804 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370563	17,878,500.00	0.00	0.00
119370677	13/11/2024	13/11/2024 16:44:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	16,671,000.00	16,671,000.00
119372751	13/11/2024	13/11/2024 16:44:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370677	16,671,000.00	0.00	0.00
119370752	13/11/2024	13/11/2024 17:08:18	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	58,015,500.00	58,015,500.00
119373874	13/11/2024	13/11/2024 17:08:18	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370752	58,015,500.00	0.00	0.00
119370783	13/11/2024	13/11/2024 17:09:34	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	37,998,500.00	37,998,500.00
119373905	13/11/2024	13/11/2024 17:09:34	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119370783	37,998,500.00	0.00	0.00
119374427	13/11/2024	13/11/2024 17:32:41	BOGOTA D.C.	408908606	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	28,587.17	28,587.17
119374487	13/11/2024	13/11/2024 17:32:41	BOGOTA D.C.	408908606	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374427	28,587.17	0.00	0.00
119374431	13/11/2024	13/11/2024 17:35:10	BOGOTA D.C.	408908606	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	302,723.02	302,723.02
119374565	13/11/2024	13/11/2024 17:35:10	BOGOTA D.C.	408908606	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119374431	302,723.02	0.00	0.00
119380996	14/11/2024	14/11/2024 11:27:23	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AMA%	0.00	28,014,000.00	28,014,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119380998	14/11/2024	14/11/2024 11:27:23	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119380996	28,014,000.00	0.00	0.00
119384199	14/11/2024	14/11/2024 13:44:21	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1995650 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	633,271,000.00	633,271,000.00
119384203	14/11/2024	14/11/2024 13:44:21	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR RAD 1996107 FRL OP 60182 PAGO FOSEVI %	0.00	59,813,500.00	693,084,500.00
119384201	14/11/2024	14/11/2024 13:44:21	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1995650 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384199	633,271,000.00	0.00	59,813,500.00
119384205	14/11/2024	14/11/2024 13:44:21	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RAD 1996107 FRL OP 60182 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119384203	59,813,500.00	0.00	0.00
119386757	14/11/2024	14/11/2024 15:30:13	BOGOTA D.C.	797-264491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6	0.00	663,641.65	663,641.65
119387326	14/11/2024	14/11/2024 15:30:13	BOGOTA D.C.	797-264491	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCORFICOLOMBIANA FID CONSORCIO GOBERNACION DE CALDAS ELEIN SAMANA NIT. 800256769-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119386757	663,641.65	0.00	0.00
119388055	14/11/2024	14/11/2024 16:03:19	BOGOTA D.C.	256128208	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	1,331.71	1,331.71
119388184	14/11/2024	14/11/2024 16:03:19	BOGOTA D.C.	256128208	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388055	1,331.71	0.00	0.00
119385193	14/11/2024	14/11/2024 16:43:59	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 160	0.00	11,958,227,871.85	11,958,227,871.85
119389090	14/11/2024	14/11/2024 16:43:59	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119385193	11,958,227,871.85	0.00	0.00
119388439	14/11/2024	14/11/2024 16:44:56	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 160	0.00	450,220,500.00	450,220,500.00
119389110	14/11/2024	14/11/2024 16:44:56	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 160 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388439	450,220,500.00	0.00	0.00
119389251	14/11/2024	14/11/2024 17:00:40	BOGOTA D.C.	256127580	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 - OPERACIÓN DE LIQUIDACION Y COMPENSACION	0.00	7,153,448.59	7,153,448.59
119389567	14/11/2024	14/11/2024 17:00:40	BOGOTA D.C.	256127580	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - CORFICOLOMBIANA FID S A-NIT-800140887 - OPERACIÓN DE LIQUIDACION Y COMPENSACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389251	7,153,448.59	0.00	0.00
119388622	14/11/2024	14/11/2024 18:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3741 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	5.87	5.87
119390719	14/11/2024	14/11/2024 18:43:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3741 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119388622	5.87	0.00	0.00
119396389	15/11/2024	15/11/2024 11:43:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1996458 JTR %	0.00	24,943,500.00	24,943,500.00
119396391	15/11/2024	15/11/2024 11:43:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1996458 JTR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396389	24,943,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119396395	15/11/2024	15/11/2024 11:43:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS 1996398 JTR OP %	0.00	82,030,500.00	82,030,500.00
119396397	15/11/2024	15/11/2024 11:43:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS 1996398 JTR OP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396395	82,030,500.00	0.00	0.00
119396062	15/11/2024	15/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	200,041,500.00	200,041,500.00
119396703	15/11/2024	15/11/2024 11:53:05	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119396062	200,041,500.00	0.00	0.00
119397532	15/11/2024	15/11/2024 12:31:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA%	0.00	119,584,500.00	119,584,500.00
119397534	15/11/2024	15/11/2024 12:31:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397532	119,584,500.00	0.00	0.00
119397536	15/11/2024	15/11/2024 12:31:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1996399 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 LCM %	0.00	84,731,000.00	84,731,000.00
119397538	15/11/2024	15/11/2024 12:31:04	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1996399 CUENTA SEBRA 61020010 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 LCM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119397536	84,731,000.00	0.00	0.00
119398005	15/11/2024	15/11/2024 12:56:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RAD 1997244 OP 20358 PAGO PROVEEDORES FOC%	0.00	31,000,500.00	31,000,500.00
119398007	15/11/2024	15/11/2024 12:56:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1997244 OP 20358 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119398005	31,000,500.00	0.00	0.00
119395889	15/11/2024	15/11/2024 15:02:30	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PISA SEMANA DEL 01 AL 03 NOV 2024	0.00	22,923,400.00	22,923,400.00
119401055	15/11/2024	15/11/2024 15:02:30	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 01 AL 03 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119395889	22,923,400.00	0.00	0.00
119405689	15/11/2024	15/11/2024 19:21:47	BOGOTA D.C.	219889888	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	681,536.42	681,536.42
119405771	15/11/2024	15/11/2024 19:21:47	BOGOTA D.C.	219889888	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405689	681,536.42	0.00	0.00
119405690	15/11/2024	15/11/2024 19:22:50	BOGOTA D.C.	092829977	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	173,892.45	173,892.45
119405775	15/11/2024	15/11/2024 19:22:50	BOGOTA D.C.	092829977	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405690	173,892.45	0.00	0.00
119405695	15/11/2024	15/11/2024 19:25:30	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	8,391,000.00	8,391,000.00
119405781	15/11/2024	15/11/2024 19:25:30	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405695	8,391,000.00	0.00	0.00
119405697	15/11/2024	15/11/2024 19:26:26	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	47,301,500.00	47,301,500.00
119405783	15/11/2024	15/11/2024 19:26:26	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405697	47,301,500.00	0.00	0.00
119405699	15/11/2024	15/11/2024 19:27:55	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	4,435,000.00	4,435,000.00
119405785	15/11/2024	15/11/2024 19:27:55	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405699	4,435,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11940570	15/11/2024	15/11/2024 19:29:18	BOGOTA D.C.	256143520	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	26,285,500.00	26,285,500.00
119405845	15/11/2024	15/11/2024 19:29:18	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119405700	26,285,500.00	0.00	0.00
119414057	18/11/2024	18/11/2024 15:40:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 44329 FID 3144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON	0.00	34,231,500.00	34,231,500.00
119419102	18/11/2024	18/11/2024 15:40:51	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44329 FID 3144 FID SANTA MARTA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119414057	34,231,500.00	0.00	0.00
119417989	18/11/2024	18/11/2024 15:54:25	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PISA SEMANA DEL 04 AL 10 NOV 2024	0.00	53,921,400.00	53,921,400.00
119419413	18/11/2024	18/11/2024 15:54:25	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 04 AL 10 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417989	53,921,400.00	0.00	0.00
119420498	18/11/2024	18/11/2024 16:34:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PORTAFOLIO270 P.A. VIA 40 EXPRESS 1997365 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	26,944,000.00	26,944,000.00
119420500	18/11/2024	18/11/2024 16:34:33	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PORTAFOLIO270 P.A. VIA 40 EXPRESS 1997365 YCAR PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420498	26,944,000.00	0.00	0.00
119420504	18/11/2024	18/11/2024 16:34:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 21 AL 27 OCTUBRE RAD 1997587 LHR	0.00	120,477,500.00	120,477,500.00
119420506	18/11/2024	18/11/2024 16:34:34	BOGOTA D.C.	0016AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 21 AL 27 OCTUBRE RAD 1997587 LHR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420504	120,477,500.00	0.00	0.00
119420516	18/11/2024	18/11/2024 16:34:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTAFOLIO270 RAD 1997588 PAGO FOSEVI SNG	0.00	50,561,500.00	50,561,500.00
119420518	18/11/2024	18/11/2024 16:34:35	BOGOTA D.C.	0016AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PORTAFOLIO270 RAD 1997588 PAGO FOSEVI SNG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420516	50,561,500.00	0.00	0.00
119420524	18/11/2024	18/11/2024 16:34:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente	0.00	73,010,500.00	73,010,500.00
119420526	18/11/2024	18/11/2024 16:34:37	BOGOTA D.C.	0016AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 830054539- PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCOLO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119420524	73,010,500.00	0.00	0.00
119421628	18/11/2024	18/11/2024 17:25:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PORTAFOLIO270 RAD. 1997624 FRL OP. 2741 PAGO FOSEVI	0.00	26,133,000.00	26,133,000.00
119421630	18/11/2024	18/11/2024 17:25:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PORTAFOLIO270 RAD. 1997624 FRL OP. 2741 PAGO FOSEVI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119421628	26,133,000.00	0.00	0.00
119430753	19/11/2024	19/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1997686 PAGO FOSEVI DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 -ALTAMIRA 7 638 000 Y LOS CAUCHOS 11	0.00	19,587,500.00	19,587,500.00
119430755	19/11/2024	19/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1997686 PAGO FOSEVI DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 -ALTAMIRA 7 638 000 Y LOS CAUCHOS 11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430753	19,587,500.00	0.00	0.00
119432228	19/11/2024	19/11/2024 13:39:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RADICADO 1997741 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 04 DE NOVIEMBRE DE	0.00	35,657,500.00	35,657,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:55

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119432230	19/11/2024	19/11/2024 13:39:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOIA NEIVA RADICADO 1997741 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A SANTANA MOCOIA NEIVA - PAGO FOSEVI DEL 04 DE NOVIEMBRE DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119432228	35,657,500.00	0.00	0.00
119435122	19/11/2024	19/11/2024 15:39:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RADICADO 1999271 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO TRONCAL MAGDALENA II -PAGO FOSEVI Octubre 2024 %	0.00	319,251,500.00	319,251,500.00
119435124	19/11/2024	19/11/2024 15:39:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. TRONCAL MAGDALENA 2 RADICADO 1999271 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO TRONCAL MAGDALENA II -PAGO FOSEVI Octubre 2024 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435122	319,251,500.00	0.00	0.00
119435585	19/11/2024	19/11/2024 16:16:21	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 04 al 10 de NOV de 2024	0.00	38,480,000.00	38,480,000.00
119436241	19/11/2024	19/11/2024 16:16:21	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 04 al 10 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435585	38,480,000.00	0.00	0.00
119435631	19/11/2024	19/11/2024 16:17:25	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 11 al 17 de NOV de 2024	0.00	34,100,000.00	34,100,000.00
119436279	19/11/2024	19/11/2024 16:17:25	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 11 al 17 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119435631	34,100,000.00	0.00	0.00
119437158	19/11/2024	19/11/2024 16:54:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOIA NEIVA PORTAFOLIO 270 RAD 1997687 CXP FOSEVI FOC	0.00	14,690,000.00	14,690,000.00
119437160	19/11/2024	19/11/2024 16:54:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOIA NEIVA PORTAFOLIO 270 RAD 1997687 CXP FOSEVI FOC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437158	14,690,000.00	0.00	0.00
119437162	19/11/2024	19/11/2024 16:54:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA OP 16558 PAGO TERCEROS LHR %	0.00	94,665,500.00	94,665,500.00
119437164	19/11/2024	19/11/2024 16:54:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA OP 16558 PAGO TERCEROS LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437162	94,665,500.00	0.00	0.00
119437178	19/11/2024	19/11/2024 16:54:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	21,090,500.00	21,090,500.00
119437180	19/11/2024	19/11/2024 16:54:05	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437178	21,090,500.00	0.00	0.00
119437182	19/11/2024	19/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	20,850,500.00	20,850,500.00
119437186	19/11/2024	19/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	18,798,500.00	39,649,000.00
119437184	19/11/2024	19/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437182	20,850,500.00	0.00	18,798,500.00
119437188	19/11/2024	19/11/2024 16:54:06	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437186	18,798,500.00	0.00	0.00
119437190	19/11/2024	19/11/2024 16:54:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	11,760,500.00	11,760,500.00
119437192	19/11/2024	19/11/2024 16:54:07	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES RAD 1999090 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437190	11,760,500.00	0.00	0.00
119442514	20/11/2024	20/11/2024 10:00:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMINO DEL PACIFICO NEG 15580 RAD 1999427 OP 2175 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 01 al 15 de noviembre de	0.00	40,242,000.00	40,242,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119442516	20/11/2024	20/11/2024 10:00:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMINO DEL PACIFICO NEG 15580 RAD 1999427 OP 2175 Orden de pago FOSEVI - consignacion Fondo seguridad vial del 01 al 15 de noviembre de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442514	40,242,000.00	0.00	0.00
119444115	20/11/2024	20/11/2024 11:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA OP 7729 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTESDE MARIA - CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DE	0.00	20,342,000.00	20,342,000.00
119444117	20/11/2024	20/11/2024 11:05:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA OP 7729 RADICADO MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTESDE MARIA - CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444115	20,342,000.00	0.00	0.00
119444123	20/11/2024	20/11/2024 11:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CONTRAPRESTACION COMPAS CARTAGENA	0.00	833,843,722.00	833,843,722.00
119444125	20/11/2024	20/11/2024 11:05:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTRAPRESTACION COMPAS CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444123	833,843,722.00	0.00	0.00
119445683	20/11/2024	20/11/2024 11:55:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE AMA%	0.00	25,196,600.00	25,196,600.00
119445685	20/11/2024	20/11/2024 11:55:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445683	25,196,600.00	0.00	0.00
119446228	20/11/2024	20/11/2024 12:29:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA %	0.00	36,826,500.00	36,826,500.00
119446230	20/11/2024	20/11/2024 12:29:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446228	36,826,500.00	0.00	0.00
119446232	20/11/2024	20/11/2024 12:29:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI CONSIGNACIN FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL01 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 PORTAFOLIO270 NEG 8121	0.00	15,145,500.00	15,145,500.00
119446234	20/11/2024	20/11/2024 12:29:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI CONSIGNACIN FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL01 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 PORTAFOLIO270 NEG 8121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446232	15,145,500.00	0.00	0.00
119446244	20/11/2024	20/11/2024 12:29:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RECAUDO DE LAS ESTACIONES DEL PEAJE ELPLACER Nombre de cuenta: DTN recursos propios PGN Codigo de transacion PORTAFOLIO270	0.00	26,304,500.00	26,304,500.00
119446246	20/11/2024	20/11/2024 12:29:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RECAUDO DE LAS ESTACIONES DEL PEAJE ELPLACER Nombre de cuenta: DTN recursos propios PGN Codigo de transacion PORTAFOLIO270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446244	26,304,500.00	0.00	0.00
119444404	20/11/2024	20/11/2024 14:53:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 161	0.00	527,605,500.00	527,605,500.00
119449751	20/11/2024	20/11/2024 14:53:06	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119444404	527,605,500.00	0.00	0.00
119451173	20/11/2024	20/11/2024 16:10:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	GOBIERNO CALDAS - INFICALDAS	0.00	51,393.37	51,393.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119451583	20/11/2024	20/11/2024 16:10:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBIERNO CALDAS - INFICALDAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119451173	51,393.37	0.00	0.00
119452036	20/11/2024	20/11/2024 16:35:51	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	56,056,500.00	56,056,500.00
119452253	20/11/2024	20/11/2024 16:35:51	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452036	56,056,500.00	0.00	0.00
119452054	20/11/2024	20/11/2024 16:36:57	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	36,135,000.00	36,135,000.00
119452264	20/11/2024	20/11/2024 16:36:57	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452054	36,135,000.00	0.00	0.00
119452073	20/11/2024	20/11/2024 16:38:44	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	15,192,000.00	15,192,000.00
119452295	20/11/2024	20/11/2024 16:38:44	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119452073	15,192,000.00	0.00	0.00
119458859	21/11/2024	21/11/2024 10:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE NEG 14381 RAD 2000250 FOSEVI DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE Cuenta bancaria 61020010 Cod de transaccion Sebra 137 SPBG%	0.00	120,824,000.00	120,824,000.00
119458861	21/11/2024	21/11/2024 10:40:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE NEG 14381 RAD 2000250 FOSEVI DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE Cuenta bancaria 61020010 Cod de transaccion Sebra 137 SPBG% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458859	120,824,000.00	0.00	0.00
119458869	21/11/2024	21/11/2024 10:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP %	0.00	39,558,000.00	39,558,000.00
119458871	21/11/2024	21/11/2024 10:40:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119458869	39,558,000.00	0.00	0.00
119459502	21/11/2024	21/11/2024 11:21:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEG 10134 RAD 2000110 LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del T	0.00	31,466,000.00	31,466,000.00
119459504	21/11/2024	21/11/2024 11:21:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEG 10134 RAD 2000110 LA APARTADA FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del T , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459502	31,466,000.00	0.00	0.00
119459518	21/11/2024	21/11/2024 11:21:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP %	0.00	24,426,500.00	24,426,500.00
119459520	21/11/2024	21/11/2024 11:21:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459518	24,426,500.00	0.00	0.00
119459532	21/11/2024	21/11/2024 11:21:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2000109 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 DE N	0.00	38,034,500.00	38,034,500.00
119459534	21/11/2024	21/11/2024 11:21:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RADICADO 2000109 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION RUTA AL MAR - PURGATORIO FOSEVI 01 AL 15 DE N , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119459532	38,034,500.00	0.00	0.00
119460322	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEG 10134 RAD 2000114 LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del Te	0.00	19,247,500.00	19,247,500.00
119460326	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 2000247 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	11,022,500.00	30,270,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119460330	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2000116 FOSEVI PEAJE SAN ONOFRE FOC%	0.00	20,926,000.00	51,196,000.00
119460324	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEG 10134 RAD 2000114 LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar directamente a la Direccion del Te , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460322	19,247,500.00	0.00	31,948,500.00
119460328	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 2000247 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460326	11,022,500.00	0.00	20,926,000.00
119460332	21/11/2024	21/11/2024 11:48:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2000116 FOSEVI PEAJE SAN ONOFRE FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460330	20,926,000.00	0.00	0.00
119461546	21/11/2024	21/11/2024 12:41:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP %	0.00	8,178,500.00	8,178,500.00
119461548	21/11/2024	21/11/2024 12:41:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461546	8,178,500.00	0.00	0.00
119461558	21/11/2024	21/11/2024 12:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT 09387 P A NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 JMT %	0.00	238,945,500.00	238,945,500.00
119461560	21/11/2024	21/11/2024 12:41:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT 09387 P A NEIVA GIRARDOT FOSEVI DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119461558	238,945,500.00	0.00	0.00
119462100	21/11/2024	21/11/2024 13:08:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA PAGO FOSEVI LHR %	0.00	29,132,500.00	29,132,500.00
119462102	21/11/2024	21/11/2024 13:08:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA PAGO FOSEVI LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119462100	29,132,500.00	0.00	0.00
119464467	21/11/2024	21/11/2024 15:00:46	BOGOTA D.C.	256143520	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	13,680,500.00	13,680,500.00
119464550	21/11/2024	21/11/2024 15:00:46	BOGOTA D.C.	256143520	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464467	13,680,500.00	0.00	0.00
119464547	21/11/2024	21/11/2024 15:01:34	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	21,922,000.00	21,922,000.00
119464597	21/11/2024	21/11/2024 15:01:34	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119464547	21,922,000.00	0.00	0.00
119466269	21/11/2024	21/11/2024 16:03:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 1 al 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP	0.00	18,535,000.00	18,535,000.00
119466271	21/11/2024	21/11/2024 16:03:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA PORTAFOLIO270 FOSEVI DEL 1 al 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119466269	18,535,000.00	0.00	0.00
119467428	21/11/2024	21/11/2024 16:45:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2000118 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar direct	0.00	9,529,000.00	9,529,000.00
119467431	21/11/2024	21/11/2024 16:45:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 2000118 CUENTA SEBRA 61020010 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 Consignar direct , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119467428	9,529,000.00	0.00	0.00
119476623	22/11/2024	22/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA%	0.00	53,015,500.00	53,015,500.00
119476625	22/11/2024	22/11/2024 12:26:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476623	53,015,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119476636	22/11/2024	22/11/2024 12:26:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 2001062 FRL OP 6103 PAGO FOSEVI %	0.00	127,156,500.00	127,156,500.00
119476638	22/11/2024	22/11/2024 12:26:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 2001062 FRL OP 6103 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476636	127,156,500.00	0.00	0.00
119475576	22/11/2024	22/11/2024 13:29:02	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	PISA SEMANA DEL 11 AL 17 NOV 2024	0.00	52,154,600.00	52,154,600.00
119477558	22/11/2024	22/11/2024 13:29:02	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PISA SEMANA DEL 11 AL 17 NOV 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119475576	52,154,600.00	0.00	0.00
119478742	22/11/2024	22/11/2024 14:42:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS NEG 9622 RAD 2000706 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 SPBG% CODIGO SEBRA 137	0.00	56,330,000.00	56,330,000.00
119478744	22/11/2024	22/11/2024 14:42:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS NEG 9622 RAD 2000706 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 SPBG% CODIGO SEBRA 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119478742	56,330,000.00	0.00	0.00
119479901	22/11/2024	22/11/2024 16:24:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 128	0.00	14,120,171,477.48	14,120,171,477.48
119481724	22/11/2024	22/11/2024 16:24:55	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119479901	14,120,171,477.48	0.00	0.00
119481479	22/11/2024	22/11/2024 16:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 4819 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CENTRAL DE RIO NEGRO DE MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	651,197.52	651,197.52
119482530	22/11/2024	22/11/2024 16:55:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 4819 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CENTRAL DE RIO NEGRO DE MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481479	651,197.52	0.00	0.00
119481424	22/11/2024	22/11/2024 16:56:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO 3741 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	690,729.45	690,729.45
119482570	22/11/2024	22/11/2024 16:56:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO 3741 DE 2023 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE TESALIA DEPARTAMENTO DEL HUILA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119481424	690,729.45	0.00	0.00
119490206	25/11/2024	25/11/2024 11:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA%	0.00	36,966,000.00	36,966,000.00
119490210	25/11/2024	25/11/2024 11:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	23,744,500.00	60,710,500.00
119490208	25/11/2024	25/11/2024 11:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490206	36,966,000.00	0.00	23,744,500.00
119490212	25/11/2024	25/11/2024 11:06:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490210	23,744,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11949022 2	25/11/2024	25/11/2024 11:06:06	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	23,453,000.00	23,453,000.00
11949022 4	25/11/2024	25/11/2024 11:06:06	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 6	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490222	23,453,000.00	0.00	0.00
11949022 6	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA%	0.00	22,395,000.00	22,395,000.00
11949023 0	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA%	0.00	20,003,500.00	42,398,500.00
11949023 4	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA%	0.00	13,087,000.00	55,485,500.00
11949022 8	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 7	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490226	22,395,000.00	0.00	33,090,500.00
11949023 2	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 8	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490230	20,003,500.00	0.00	13,087,000.00
11949023 6	25/11/2024	25/11/2024 11:06:07	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 9	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODICO 14 A 20 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119490234	13,087,000.00	0.00	0.00
11949115 1	25/11/2024	25/11/2024 11:41:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	39,773,000.00	39,773,000.00
11949115 3	25/11/2024	25/11/2024 11:41:31	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 1	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491151	39,773,000.00	0.00	0.00
11949116 2	25/11/2024	25/11/2024 11:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI %	0.00	34,828,000.00	34,828,000.00
11949116 5	25/11/2024	25/11/2024 11:41:32	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491162	34,828,000.00	0.00	0.00
11949116 9	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI %	0.00	20,685,000.00	20,685,000.00
11949117 7	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI %	0.00	11,890,000.00	32,575,000.00
11949118 4	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F	0.00	16,224,000.00	48,799,000.00
11949117 2	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 4	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491169	20,685,000.00	0.00	28,114,000.00
11949118 0	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD0000 5	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491177	11,890,000.00	0.00	16,224,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491187	25/11/2024	25/11/2024 11:41:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11722 RADICADO 2002071 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO F , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491184	16,224,000.00	0.00	0.00
119491191	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA%	0.00	21,145,000.00	21,145,000.00
119491198	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI %	0.00	21,903,000.00	43,048,000.00
119491204	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA%	0.00	9,125,500.00	52,173,500.00
119491194	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491191	21,145,000.00	0.00	31,028,500.00
119491200	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 2002078 FRL OP 11724 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491198	21,903,000.00	0.00	9,125,500.00
119491208	25/11/2024	25/11/2024 11:41:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491204	9,125,500.00	0.00	0.00
119491226	25/11/2024	25/11/2024 11:41:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA%	0.00	12,272,500.00	12,272,500.00
119491232	25/11/2024	25/11/2024 11:41:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO	0.00	30,792,000.00	43,064,500.00
119491228	25/11/2024	25/11/2024 11:41:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491226	12,272,500.00	0.00	30,792,000.00
119491234	25/11/2024	25/11/2024 11:41:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491232	30,792,000.00	0.00	0.00
119491238	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO	0.00	17,608,500.00	17,608,500.00
119491246	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO	0.00	18,626,500.00	36,235,000.00
119491252	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO	0.00	11,290,000.00	47,525,000.00
119491242	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491238	17,608,500.00	0.00	29,916,500.00
119491248	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721 RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491246	18,626,500.00	0.00	11,290,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119491256	25/11/2024	25/11/2024 11:41:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE OP 11721. RADICADO 2002056 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE - PAGO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119491252	11,290,000.00	0.00	0.00
119493811	25/11/2024	25/11/2024 13:46:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA%	0.00	12,868,000.00	12,868,000.00
119493813	25/11/2024	25/11/2024 13:46:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE FOSEVI 28 AL 31 OCTUBRE AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119493811	12,868,000.00	0.00	0.00
119499920	25/11/2024	25/11/2024 17:51:35	BOGOTA D.C.	256963190	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	27,346,000.00	27,346,000.00
119499986	25/11/2024	25/11/2024 17:51:35	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499920	27,346,000.00	0.00	0.00
119499967	25/11/2024	25/11/2024 17:52:30	BOGOTA D.C.	256963190	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	26,030,500.00	26,030,500.00
119499998	25/11/2024	25/11/2024 17:52:30	BOGOTA D.C.	256963190	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119499967	26,030,500.00	0.00	0.00
119500107	25/11/2024	25/11/2024 18:01:07	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	27,285,000.00	27,285,000.00
119500210	25/11/2024	25/11/2024 18:01:07	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500107	27,285,000.00	0.00	0.00
119500231	25/11/2024	25/11/2024 18:24:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX	0.00	131,470,000.00	131,470,000.00
119500557	25/11/2024	25/11/2024 18:24:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119500231	131,470,000.00	0.00	0.00
119506369	26/11/2024	26/11/2024 11:23:06	BOGOTA D.C.	219889771	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO CDSC CON NIT 901823261 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERVENTORIA No 1434 DE 2024 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024	0.00	98,668.08	98,668.08
119506440	26/11/2024	26/11/2024 11:23:06	BOGOTA D.C.	219889771	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO CDSC CON NIT 901823261 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERVENTORIA No 1434 DE 2024 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506369	98,668.08	0.00	0.00
119507161	26/11/2024	26/11/2024 11:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 2003214 FRL PAGO FOSEVI %	0.00	34,121,000.00	34,121,000.00
119507164	26/11/2024	26/11/2024 11:53:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 2003214 FRL PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507161	34,121,000.00	0.00	0.00
119507714	26/11/2024	26/11/2024 12:12:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA RAD 2003671 FRL OP 16585 PAGO FOSEVI %	0.00	99,181,500.00	99,181,500.00
119507716	26/11/2024	26/11/2024 12:12:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA RAD 2003671 FRL OP 16585 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507714	99,181,500.00	0.00	0.00
119508360	26/11/2024	26/11/2024 12:33:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAGO FOSEVI JMT %	0.00	49,313,000.00	49,313,000.00
119508362	26/11/2024	26/11/2024 12:33:01	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA 7115 P A COSTERA PAGO FOSEVI JMT % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508360	49,313,000.00	0.00	0.00
119508370	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP %	0.00	21,384,500.00	21,384,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119508374	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP %	0.00	18,917,500.00	40,302,000.00
119508378	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP %	0.00	11,877,000.00	52,179,000.00
119508372	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508370	21,384,500.00	0.00	30,794,500.00
119508376	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508374	18,917,500.00	0.00	11,877,000.00
119508380	26/11/2024	26/11/2024 12:33:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119508378	11,877,000.00	0.00	0.00
119507568	26/11/2024	26/11/2024 13:47:29	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 18 al 24 de NOV de 2024	0.00	31,226,500.00	31,226,500.00
119509633	26/11/2024	26/11/2024 13:47:29	BOGOTA D.C.	FID PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FID PACIFICO I PAGO FOSEVI TRAFICO Y RECAUDO del 18 al 24 de NOV de 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119507568	31,226,500.00	0.00	0.00
119512763	26/11/2024	26/11/2024 16:28:49	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	55,688,500.00	55,688,500.00
119513368	26/11/2024	26/11/2024 16:28:48	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512763	55,688,500.00	0.00	0.00
119512965	26/11/2024	26/11/2024 16:30:14	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	36,034,500.00	36,034,500.00
119513391	26/11/2024	26/11/2024 16:30:14	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119512965	36,034,500.00	0.00	0.00
119513006	26/11/2024	26/11/2024 16:31:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	14,617,000.00	14,617,000.00
119513428	26/11/2024	26/11/2024 16:31:33	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119513006	14,617,000.00	0.00	0.00
119515276	26/11/2024	26/11/2024 17:57:00	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PORTAFOLIO270 CONSIGNACIN FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP	0.00	21,392,500.00	21,392,500.00
119515278	26/11/2024	26/11/2024 17:57:00	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PORTAFOLIO270 CONSIGNACIN FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL19 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 HZP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119515276	21,392,500.00	0.00	0.00
119521066	27/11/2024	27/11/2024 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2003808 PAGO FOSEVI SNG %	0.00	122,739,500.00	122,739,500.00
119521072	27/11/2024	27/11/2024 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RAD 2004073 FRL OP 20387 PAGO FOSEVI %	0.00	26,530,500.00	149,270,000.00
119521068	27/11/2024	27/11/2024 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE RAD 2003808 PAGO FOSEVI SNG % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521066	122,739,500.00	0.00	26,530,500.00
119521074	27/11/2024	27/11/2024 11:24:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 2004073 FRL OP 20387 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521072	26,530,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119521080	27/11/2024	27/11/2024 11:24:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR RDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA%	0.00	32,581,000.00	32,581,000.00
119521082	27/11/2024	27/11/2024 11:24:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 PEAJE ABURRA AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521080	32,581,000.00	0.00	0.00
119521084	27/11/2024	27/11/2024 11:24:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA%	0.00	22,886,000.00	22,886,000.00
119521086	27/11/2024	27/11/2024 11:24:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119521084	22,886,000.00	0.00	0.00
119523689	27/11/2024	27/11/2024 13:05:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 2004205 FRL OP 6105 PAGO FOSEVI %	0.00	137,998,000.00	137,998,000.00
119523691	27/11/2024	27/11/2024 13:05:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 2004205 FRL OP 6105 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119523689	137,998,000.00	0.00	0.00
119525591	27/11/2024	27/11/2024 14:33:35	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	17,192,500.00	17,192,500.00
119525658	27/11/2024	27/11/2024 14:33:35	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525591	17,192,500.00	0.00	0.00
119525380	27/11/2024	27/11/2024 14:34:08	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 162	0.00	432,133,000.00	432,133,000.00
119525662	27/11/2024	27/11/2024 14:34:08	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO SEGURIDAD VIAL FOSEVI ACTA DE RETRIBUCION No 162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525380	432,133,000.00	0.00	0.00
119525596	27/11/2024	27/11/2024 14:34:59	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	10,359,500.00	10,359,500.00
119525691	27/11/2024	27/11/2024 14:34:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525596	10,359,500.00	0.00	0.00
119525417	27/11/2024	27/11/2024 14:35:01	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 131	0.00	10,473,136,961.94	10,473,136,961.94
119525693	27/11/2024	27/11/2024 14:35:01	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UT PEAJES NACIONALES PAGO ACTA DE COMPENSACION No 131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525417	10,473,136,961.94	0.00	0.00
119525601	27/11/2024	27/11/2024 14:36:06	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	17,103,500.00	17,103,500.00
119525698	27/11/2024	27/11/2024 14:36:06	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525601	17,103,500.00	0.00	0.00
119525696	27/11/2024	27/11/2024 14:37:12	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	21,054,000.00	21,054,000.00
119525721	27/11/2024	27/11/2024 14:37:12	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD -FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119525696	21,054,000.00	0.00	0.00
119535608	28/11/2024	28/11/2024 10:32:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 RAD 2004693 LHR %	0.00	614,565,000.00	614,565,000.00
119535610	28/11/2024	28/11/2024 10:32:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FOSEVI DEL 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 RAD 2004693 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119535608	614,565,000.00	0.00	0.00
119541564	28/11/2024	28/11/2024 15:53:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Cuota 5 acuerdo de pago contraprestacion INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A.	0.00	13,661,721.60	13,661,721.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541566	28/11/2024	28/11/2024 15:53:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cuota 5 acuerdo de pago contraprestacion INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119541564	13,661,721.60	0.00	0.00
119542301	28/11/2024	28/11/2024 16:19:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR RAD 2004926 OP 20976 PAGO PROVEEDORES FOC%	0.00	26,275,500.00	26,275,500.00
119542303	28/11/2024	28/11/2024 16:19:40	BOGOTA D.C.	0009AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR RAD 2004926 OP 20976 PAGO PROVEEDORES FOC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542301	26,275,500.00	0.00	0.00
119536082	28/11/2024	28/11/2024 16:32:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 44922 FID 3183 FID BTS	0.00	793,137,500.00	793,137,500.00
119542476	28/11/2024	28/11/2024 16:32:31	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44922 FID 3183 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536082	793,137,500.00	0.00	0.00
119536085	28/11/2024	28/11/2024 16:34:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 44924 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	34,620,000.00	34,620,000.00
119542499	28/11/2024	28/11/2024 16:34:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44924 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536085	34,620,000.00	0.00	0.00
119536086	28/11/2024	28/11/2024 16:35:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 44924 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON	0.00	34,232,000.00	34,232,000.00
119542575	28/11/2024	28/11/2024 16:35:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 44924 FID 3144 FID SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119536086	34,232,000.00	0.00	0.00
119542657	28/11/2024	28/11/2024 16:49:28	BOGOTA D.C.	797-265282	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 TRASLADO SEBRA FOSEVI OCTUBRE 2024	0.00	150,020,000.00	150,020,000.00
119542710	28/11/2024	28/11/2024 16:49:28	BOGOTA D.C.	797-265282	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA FINDETER VIAS DE SANTANDER SUBCUENTA FOSEVI FIDUCIARIA POPULAR S.A. NIT.830053691-8 TRASLADO SEBRA FOSEVI OCTUBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119542657	150,020,000.00	0.00	0.00
119548554	29/11/2024	29/11/2024 10:10:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 18 AL 24 PEAJE PUENTE LAUREANO AMA%	0.00	26,839,400.00	26,839,400.00
119548556	29/11/2024	29/11/2024 10:10:09	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 18 AL 24 PEAJE PUENTE LAUREANO AMA% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119548554	26,839,400.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	68,284,936,831.17	Total créditos	234	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	68,284,936,831.17	Total débitos	234	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119293270	05/11/2024	05/11/2024 16:15:05	BOGOTA D.C.	SDMORALE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	43,248,950.00	43,248,950.00
119296465	05/11/2024	05/11/2024 16:15:05	BOGOTA D.C.	SDMORALE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119293270	43,248,950.00	0.00	0.00
119302313	06/11/2024	06/11/2024 09:00:31	BOGOTA D.C.	CSCP1363538	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO	0.00	30,068,450.00	30,068,450.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119302322	06/11/2024	06/11/2024 09:00:31	BOGOTA D.C.	CSCP1363538	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DEL CHOCO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302313	30,068,450.00	0.00	0.00
119340685	08/11/2024	08/11/2024 16:18:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	388	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR - COLOMBIA MAYOR NOVIEMBRE 2024	0.00	85,546,290,565.00	85,546,290,565.00
119341696	08/11/2024	08/11/2024 16:18:25	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR - COLOMBIA MAYOR NOVIEMBRE 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119340685	85,546,290,565.00	0.00	0.00
119343168	08/11/2024	08/11/2024 17:12:15	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076	0.00	56,844,350.00	56,844,350.00
119343271	08/11/2024	08/11/2024 17:12:15	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119343168	56,844,350.00	0.00	0.00
119344378	08/11/2024	08/11/2024 18:20:33	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION AM CICLO10	0.00	281,050,000.00	281,050,000.00
119344382	08/11/2024	08/11/2024 18:20:33	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEVOLUCION AM CICLO10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119344378	281,050,000.00	0.00	0.00
119399642	15/11/2024	15/11/2024 15:33:00	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR	0.00	125,104,658.00	125,104,658.00
119401839	15/11/2024	15/11/2024 15:33:00	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119399642	125,104,658.00	0.00	0.00
119401697	15/11/2024	15/11/2024 15:35:59	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR	0.00	500,418,626.00	500,418,626.00
119401874	15/11/2024	15/11/2024 15:35:59	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401697	500,418,626.00	0.00	0.00
119401758	15/11/2024	15/11/2024 15:36:45	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR	0.00	105,737,292.00	105,737,292.00
119401883	15/11/2024	15/11/2024 15:36:45	BOGOTA D.C.	INDUSTRIA MILIT	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INDUSTRIA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119401758	105,737,292.00	0.00	0.00
119417933	18/11/2024	18/11/2024 14:55:54	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO)	0.00	6,302,650.00	6,302,650.00
119417991	18/11/2024	18/11/2024 14:55:54	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119417933	6,302,650.00	0.00	0.00
119418333	18/11/2024	18/11/2024 15:08:54	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda y Vaupés)	0.00	213,574,161.70	213,574,161.70
119418342	18/11/2024	18/11/2024 15:08:54	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caquetá, Córdoba, Huila, Quindío, Risaralda y Vaupés) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119418333	213,574,161.70	0.00	0.00
119425801	19/11/2024	19/11/2024 08:29:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE TAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	77,801,250.00	77,801,250.00
119425804	19/11/2024	19/11/2024 08:29:24	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE TAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425801	77,801,250.00	0.00	0.00
119425807	19/11/2024	19/11/2024 08:30:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VICHADA	0.00	2,677,950.00	2,677,950.00
119425809	19/11/2024	19/11/2024 08:30:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425807	2,677,950.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425820	19/11/2024	19/11/2024 08:31:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0.00	9,014,250.00	9,014,250.00
119425823	19/11/2024	19/11/2024 08:31:20	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425820	9,014,250.00	0.00	0.00
119425831	19/11/2024	19/11/2024 08:32:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	115,765,250.00	115,765,250.00
119425837	19/11/2024	19/11/2024 08:32:15	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425831	115,765,250.00	0.00	0.00
119425844	19/11/2024	19/11/2024 08:33:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	0.00	2,419,200.00	2,419,200.00
119425847	19/11/2024	19/11/2024 08:33:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425844	2,419,200.00	0.00	0.00
119425881	19/11/2024	19/11/2024 08:37:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	56,288,422.75	56,288,422.75
119425883	19/11/2024	19/11/2024 08:37:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425881	56,288,422.75	0.00	0.00
119425884	19/11/2024	19/11/2024 08:38:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CASANARE	0.00	2,816,500.00	2,816,500.00
119425886	19/11/2024	19/11/2024 08:38:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425884	2,816,500.00	0.00	0.00
119425888	19/11/2024	19/11/2024 08:39:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	25,537,900.00	25,537,900.00
119425890	19/11/2024	19/11/2024 08:39:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425888	25,537,900.00	0.00	0.00
119425891	19/11/2024	19/11/2024 08:40:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META	0.00	51,752,900.00	51,752,900.00
119425893	19/11/2024	19/11/2024 08:40:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425891	51,752,900.00	0.00	0.00
119425895	19/11/2024	19/11/2024 08:41:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	108,935,450.00	108,935,450.00
119425897	19/11/2024	19/11/2024 08:41:33	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425895	108,935,450.00	0.00	0.00
119425900	19/11/2024	19/11/2024 08:42:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	0.00	15,248,350.00	15,248,350.00
119425904	19/11/2024	19/11/2024 08:42:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425900	15,248,350.00	0.00	0.00
119425905	19/11/2024	19/11/2024 08:43:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0.00	3,045,750.00	3,045,750.00
119425910	19/11/2024	19/11/2024 08:43:00	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425905	3,045,750.00	0.00	0.00
119430985	19/11/2024	19/11/2024 12:38:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA RDO 14 11 2024	0.00	17,170,000.00	17,170,000.00
119431008	19/11/2024	19/11/2024 12:38:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA RDO 14 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430985	17,170,000.00	0.00	0.00
119430995	19/11/2024	19/11/2024 12:40:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	VR TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA 14 11 2024	0.00	126,985,000.00	126,985,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119431024	19/11/2024	19/11/2024 12:40:01	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA 14 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119430995	126,985,000.00	0.00	0.00
119431004	19/11/2024	19/11/2024 12:41:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	VALOR TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA RDO 14 11 2024	0.00	157,151,000.00	157,151,000.00
119431037	19/11/2024	19/11/2024 12:41:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR TRASLADO SEBRA SOBRETASA GASOLINA RDO 14 11 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119431004	157,151,000.00	0.00	0.00
119436909	19/11/2024	19/11/2024 16:52:22	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO)	0.00	13,757,350.00	13,757,350.00
119437130	19/11/2024	19/11/2024 16:52:22	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119436909	13,757,350.00	0.00	0.00
119437250	19/11/2024	19/11/2024 17:03:00	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda y Valle)	0.00	600,985,565.20	600,985,565.20
119437435	19/11/2024	19/11/2024 17:03:00	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Guainía, Huila, Quindío, Risaralda y Valle) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119437250	600,985,565.20	0.00	0.00
119442153	20/11/2024	20/11/2024 09:41:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	0.00	23,972,850.00	23,972,850.00
119442159	20/11/2024	20/11/2024 09:41:17	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442153	23,972,850.00	0.00	0.00
119442168	20/11/2024	20/11/2024 09:42:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VICHADA	0.00	515,400.00	515,400.00
119442218	20/11/2024	20/11/2024 09:42:41	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442168	515,400.00	0.00	0.00
119442221	20/11/2024	20/11/2024 09:43:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	49,425,500.00	49,425,500.00
119442228	20/11/2024	20/11/2024 09:43:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442221	49,425,500.00	0.00	0.00
119442239	20/11/2024	20/11/2024 09:45:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	0.00	3,811,200.00	3,811,200.00
119442246	20/11/2024	20/11/2024 09:45:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442239	3,811,200.00	0.00	0.00
119442283	20/11/2024	20/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CASANARE	0.00	6,649,350.00	6,649,350.00
119442286	20/11/2024	20/11/2024 09:46:23	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442283	6,649,350.00	0.00	0.00
119442293	20/11/2024	20/11/2024 09:48:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	23,763,650.00	23,763,650.00
119442298	20/11/2024	20/11/2024 09:48:03	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442293	23,763,650.00	0.00	0.00
119442336	20/11/2024	20/11/2024 09:48:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META	0.00	38,576,700.00	38,576,700.00
119442338	20/11/2024	20/11/2024 09:48:59	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442336	38,576,700.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119442342	20/11/2024	20/11/2024 09:49:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	108,002,900.00	108,002,900.00
119442345	20/11/2024	20/11/2024 09:49:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442342	108,002,900.00	0.00	0.00
119442347	20/11/2024	20/11/2024 09:50:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0.00	3,946,100.00	3,946,100.00
119442352	20/11/2024	20/11/2024 09:50:40	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442347	3,946,100.00	0.00	0.00
119445370	20/11/2024	20/11/2024 12:06:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS	0.00	3,059,750.00	3,059,750.00
119445970	20/11/2024	20/11/2024 12:06:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119445370	3,059,750.00	0.00	0.00
119446524	20/11/2024	20/11/2024 12:54:58	BOGOTA D.C.	039939988	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO)	0.00	26,091,900.00	26,091,900.00
119446529	20/11/2024	20/11/2024 12:54:58	BOGOTA D.C.	039939988	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (NARIÑO) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446524	26,091,900.00	0.00	0.00
119446512	20/11/2024	20/11/2024 12:59:58	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Quindío y Risaralda)	0.00	220,209,805.15	220,209,805.15
119446556	20/11/2024	20/11/2024 12:59:58	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Córdoba, Quindío y Risaralda) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119446512	220,209,805.15	0.00	0.00
119460050	21/11/2024	21/11/2024 14:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	495	PAGO CONTRACTUAL FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,563,604,264.00	3,563,604,264.00
119463027	21/11/2024	21/11/2024 14:00:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	495	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CONTRACTUAL FIDEICOMISO PA CONCESION RUNT 2.0 SAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119460050	3,563,604,264.00	0.00	0.00
119473637	22/11/2024	22/11/2024 10:36:42	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia y Guainía)	0.00	9,659,550.00	9,659,550.00
119473658	22/11/2024	22/11/2024 10:36:42	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (Antioquia y Guainía) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473637	9,659,550.00	0.00	0.00
119474715	22/11/2024	22/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	816807697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157	0.00	143,724,650.00	143,724,650.00
119474833	22/11/2024	22/11/2024 11:28:33	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDEN800-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119474715	143,724,650.00	0.00	0.00
119476926	22/11/2024	22/11/2024 12:46:15	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA	0.00	9,340,000.00	9,340,000.00
119476945	22/11/2024	22/11/2024 12:46:15	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL VALLE DE CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476926	9,340,000.00	0.00	0.00
119477011	22/11/2024	22/11/2024 12:52:28	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP VALLE CONCEPTO SBRETASA ALA GASOLINA DEP DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	4,953,000.00	4,953,000.00
119477018	22/11/2024	22/11/2024 12:52:28	BOGOTA D.C.	DEP VALLE	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEP VALLE CONCEPTO SBRETASA ALA GASOLINA DEP DEL VALLE DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119477011	4,953,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119487286	25/11/2024	25/11/2024 09:30:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	427,900.00	427,900.00
119487295	25/11/2024	25/11/2024 09:30:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487286	427,900.00	0.00	0.00
119487298	25/11/2024	25/11/2024 09:30:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR	0.00	11,821,900.00	11,821,900.00
119487304	25/11/2024	25/11/2024 09:30:57	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487298	11,821,900.00	0.00	0.00
119487328	25/11/2024	25/11/2024 09:31:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META	0.00	422,600.00	422,600.00
119487373	25/11/2024	25/11/2024 09:31:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL META , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487328	422,600.00	0.00	0.00
119487382	25/11/2024	25/11/2024 09:32:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	39,136,950.00	39,136,950.00
119487424	25/11/2024	25/11/2024 09:32:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487382	39,136,950.00	0.00	0.00
119487431	25/11/2024	25/11/2024 09:33:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0.00	1,600,700.00	1,600,700.00
119487435	25/11/2024	25/11/2024 09:33:27	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO SOBRETASA DE LA GASOLINA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487431	1,600,700.00	0.00	0.00
119496758	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374773	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	684,574.00	684,574.00
119496778	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374770	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA POPULAR SA FIDUCIAR SA	0.00	19,783,314.65	20,467,888.65
119496884	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374773	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496758	684,574.00	0.00	19,783,314.65
119496882	25/11/2024	25/11/2024 15:47:58	BOGOTA D.C.	CSCP1374770	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA POPULAR SA FIDUCIAR SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119496778	19,783,314.65	0.00	0.00
119506472	26/11/2024	26/11/2024 11:29:18	BOGOTA D.C.	ENCARGO FIDUCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTAL DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	43,745,000.00	43,745,000.00
119506475	26/11/2024	26/11/2024 11:29:18	BOGOTA D.C.	ENCARGO FIDUCIA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTAL DEL VALLE SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119506472	43,745,000.00	0.00	0.00
119524024	27/11/2024	27/11/2024 13:27:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	PAGO SDIS RESOLUCION 2474 19-11-2024 DPTO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 DIDS 2021	0.00	1,719,300,000.00	1,719,300,000.00
119524026	27/11/2024	27/11/2024 13:27:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SDIS RESOLUCION 2474 19-11-2024 DPTO PROSPERIDAD SOCIAL CONVENIO 241 DIDS 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119524024	1,719,300,000.00	0.00	0.00
119540849	28/11/2024	28/11/2024 15:19:30	BOGOTA D.C.	505845289	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	Sobretasa a la gasolina Departamentos (CASANARE)	0.00	14,437,600.00	14,437,600.00
119540926	28/11/2024	28/11/2024 15:19:30	BOGOTA D.C.	505845289	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa a la gasolina Departamentos (CASANARE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119540849	14,437,600.00	0.00	0.00
119546885	29/11/2024	29/11/2024 08:01:15	BTA	30	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	20241119 SOBRETASA GASOLINA	0.00	86,318,200.00	86,318,200.00
119546887	29/11/2024	29/11/2024 08:01:15	BTA	30	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546885	86,318,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial												55	Saldo disponible	0.00
Saldo final												55	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,113,973,534.00
Saldo inicial								0.00				0	Saldo disponible	17,113,973,534.00
Saldo final								0.00				0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119333478	08/11/2024	08/11/2024 10:40:24	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Pago pliego de cargos 000013 de 2022 del recaudo de 2021	0.00	158,339,000.00	158,339,000.00
119333480	08/11/2024	08/11/2024 10:40:24	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago pliego de cargos 000013 de 2022 del recaudo de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119333478	158,339,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	158,339,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	158,339,000.00			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119318403	07/11/2024	07/11/2024 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Devoluci n de recursos no ejecutados por concepto del Fondo de mitigaci n de Emergencia FOME	0.00	237,899,301.23	237,899,301.23
119318546	07/11/2024	07/11/2024 11:51:05	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluci n de recursos no ejecutados por concepto del Fondo de mitigaci n de Emergencia FOME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119318403	237,899,301.23	0.00	0.00
119389760	14/11/2024	14/11/2024 17:25:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	390,045.00	390,045.00
119389930	14/11/2024	14/11/2024 17:25:52	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119389760	390,045.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	238,289,346.23	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	238,289,346.23	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					10,581,528,829.93
119340224	08/11/2024	08/11/2024 16:14:07	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	408,447,295.86	0.00	10,173,081,534.07
119449233	20/11/2024	20/11/2024 16:06:55	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	63,780,215.70	0.00	10,109,301,318.37

Saldo inicial	10,581,528,829.93	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	10,109,301,318.37
Saldo final	10,109,301,318.37	Total cargos	472,227,511.56	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,730,429,665.43
119323304	07/11/2024	07/11/2024 15:55:04	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495124 DE FECHA 07-11-2024	1,867,900.00	0.00	4,728,561,765.43
119429533	19/11/2024	19/11/2024 12:07:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514724 DE FECHA 19-11-2024	1,027,589.00	0.00	4,727,534,176.43
119449746	20/11/2024	20/11/2024 16:08:00	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	36,586,264.00	0.00	4,690,947,912.43
119466033	21/11/2024	21/11/2024 16:31:51	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	66,979,396.00	0.00	4,623,968,516.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119496315	25/11/2024	25/11/2024 15:53:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.523124 DE FECHA 25/11/2024	1,656,908.00	0.00	4,622,311,608.43
119510141	26/11/2024	26/11/2024 14:59:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528224 DE FECHA 26/11/2024	2,265,413.00	0.00	4,620,046,195.43
119521817	27/11/2024	27/11/2024 11:47:02	BTA	EC18703603	11105	0	APR.CONSTITUCION INTERBANCARIOS INTRADIA	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS BANCO INTERAMERICANO DE DESA CUENTA 0069025013	0.00	45,000,000,000.00	49,620,046,195.43
119526140	27/11/2024	27/11/2024 15:22:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024	10,796,221.00	0.00	49,609,249,974.43
119540363	28/11/2024	28/11/2024 15:32:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.532224 DE FECHA 28/11/2024	1,534,349.00	0.00	49,607,715,625.43
119554896	29/11/2024	29/11/2024 16:23:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535124, 535224, 535824 DE FECHA 29/11/2024	3,958,833,325.00	0.00	45,648,882,300.43

Saldo inicial
Saldo final

4,730,429,665.43
45,648,882,300.43

Total abonos
Total cargos

45,000,000,000.00
4,081,547,365.00

Total créditos
Total débitos

1
9

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

45,648,882,300.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					10,387,788,220.00

Saldo inicial
Saldo final

10,387,788,220.00
10,387,788,220.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

10,387,788,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					58,059,002.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					58,059,002.00		58,059,002.00
							Saldo final					58,059,002.00		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		
													Saldo disponible	
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,986,000.00
							Saldo inicial					7,986,000.00		7,986,000.00
							Saldo final					7,986,000.00		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		
													Saldo disponible	
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					9,274,985,020.00
							Saldo inicial					9,274,985,020.00		9,274,985,020.00
							Saldo final					9,274,985,020.00		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		
													Saldo disponible	
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					16,380,705,600.00
							Saldo inicial					16,380,705,600.00		16,380,705,600.00
							Saldo final					16,380,705,600.00		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		
													Saldo disponible	
													Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,258,066,808.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		2,258,066,808.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,258,066,808.00
Saldo final		2,258,066,808.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119454199	20/11/2024	20/11/2024 18:08:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Pago de la ley 55 del mes de octubre	0.00	2,939,401,488.82	2,939,401,488.82
119454203	20/11/2024	20/11/2024 18:08:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Pago de la ley 55 del mes de octubre	0.00	27,556,888,957.72	30,496,290,446.54
119454201	20/11/2024	20/11/2024 18:08:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454199	2,939,401,488.82	0.00	27,556,888,957.72
119454205	20/11/2024	20/11/2024 18:08:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454203	27,556,888,957.72	0.00	0.00
119454207	20/11/2024	20/11/2024 18:08:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Pago de la ley 55 del mes de octubre	0.00	9,185,629,652.57	9,185,629,652.57
119454209	20/11/2024	20/11/2024 18:08:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454207	9,185,629,652.57	0.00	0.00
119454488	20/11/2024	20/11/2024 19:09:20	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	PCD 8999999007 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO // Pago de la ley 55 del mes de octubre	0.00	14,697,007,444.12	14,697,007,444.12
119454494	20/11/2024	20/11/2024 19:09:20	MEDELLIN		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 8999999007 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO // Pago de la ley 55 del mes de octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119454488	14,697,007,444.12	0.00	0.00
119551699	29/11/2024	29/11/2024 12:37:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Excedentes de liquidez - Octubre	0.00	51,439,526,054.41	51,439,526,054.41
119551701	29/11/2024	29/11/2024 12:37:07	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes de liquidez - Octubre , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119551699	51,439,526,054.41	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	105,818,453,597.64			Total créditos	5	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	105,818,453,597.64			Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					28,747,606.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		28,747,606.42					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	28,747,606.42
Saldo final		28,747,606.42					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265911	01/11/2024	01/11/2024 09:01:13	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP08	11474	3	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	491,000.00	491,000.00
119265927	01/11/2024	01/11/2024 09:01:13	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265911	491,000.00	0.00	0.00
119267173	01/11/2024	01/11/2024 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	11474	0	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Aporte Voluntario art. 244-1 E.T.	0.00	100,000.00	100,000.00
119267782	01/11/2024	01/11/2024 10:50:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte Voluntario art. 244-1 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119267173	100,000.00	0.00	0.00
119266621	01/11/2024	01/11/2024 11:01:47	BOGOTA D.C.		11474	0	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Aporte voluntario art. 244-1 E.T. 2024/10/28	0.00	133,000.00	133,000.00
119268040	01/11/2024	01/11/2024 11:01:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Aporte voluntario art. 244-1 E.T. 2024/10/28 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266621	133,000.00	0.00	0.00
119282686	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	24	11474	0	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00
119282688	05/11/2024	05/11/2024 08:28:35	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241029 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282686	100,000.00	0.00	0.00
119283668	05/11/2024	05/11/2024 09:57:16	BOGOTA D.C.	3/11/2024	11474	1	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	480,000.00	480,000.00
119284732	05/11/2024	05/11/2024 09:57:16	BOGOTA D.C.	3/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283668	480,000.00	0.00	0.00
119287779	05/11/2024	05/11/2024 10:35:56	BOGOTA D.C.	APORTE VOLUNTAR	11474	9	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 01-11-2024	0.00	10,000.00	10,000.00
119287786	05/11/2024	05/11/2024 10:35:56	BOGOTA D.C.	APORTE VOLUNTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 01-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287779	10,000.00	0.00	0.00
119349015	12/11/2024	12/11/2024 10:13:44	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11474	3	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	12,000.00	12,000.00
119349271	12/11/2024	12/11/2024 10:13:44	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349015	12,000.00	0.00	0.00
119349911	12/11/2024	12/11/2024 10:36:59	BOGOTA D.C.	APORTE VOLUNTAR	11474	9	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 08-11-2024	0.00	8,627,000.00	8,627,000.00
119349914	12/11/2024	12/11/2024 10:36:59	BOGOTA D.C.	APORTE VOLUNTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E.T. 08-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349911	8,627,000.00	0.00	0.00
119409387	18/11/2024	18/11/2024 10:02:01	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP08	11474	3	DTN - APORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	164,000.00	164,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020041 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 APOORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119409762	18/11/2024	18/11/2024 10:02:01	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES APOORTE ART 244-1 E.T FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409387	164,000.00	0.00	0.00
119425666	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	26	11474	0	DTN - APOORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	96,000.00	96,000.00
119425668	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425666	96,000.00	0.00	0.00
119426150	19/11/2024	19/11/2024 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11474	7	DTN - APOORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	310,000.00	310,000.00
119426152	19/11/2024	19/11/2024 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426150	310,000.00	0.00	0.00
119427645	19/11/2024	19/11/2024 10:47:48	BOGOTA D.C.	DTN	11474	0	DTN - APOORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Aporte Voluntario art. 244-1 E.T.	0.00	5,000.00	5,000.00
119428256	19/11/2024	19/11/2024 10:47:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Aporte Voluntario art. 244-1 E.T. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427645	5,000.00	0.00	0.00
119441749	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11474	7	DTN - APOORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	50,000.00	50,000.00
119441751	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441749	50,000.00	0.00	0.00
119504659	26/11/2024	26/11/2024 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11474	7	DTN - APOORTE VOLUNTARIO ART. 244-1 E. T LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	10,000.00	10,000.00
119504661	26/11/2024	26/11/2024 09:29:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504659	10,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,588,000.00	Total créditos	14	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,588,000.00	Total débitos	14	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020042 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119348073	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11475	7	DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	63,645,000.00	63,645,000.00
119348075	12/11/2024	12/11/2024 09:32:21	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348073	63,645,000.00	0.00	0.00
119473115	22/11/2024	22/11/2024 09:58:23	BOGOTA D.C.	PRODUCTO DE	11475	9	DTN - PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS DE SOLO UN USO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	36,869,000.00	36,869,000.00
119473129	22/11/2024	22/11/2024 09:58:23	BOGOTA D.C.	PRODUCTO DE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS DE SOLO UN USO FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473115	36,869,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	100,514,000.00	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	100,514,000.00	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119283057	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	1,789,000.00	1,789,000.00
119283059	05/11/2024	05/11/2024 09:13:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283057	1,789,000.00	0.00	0.00
119283151	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	2,246,000.00	2,246,000.00
119283153	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283151	2,246,000.00	0.00	0.00
119347343	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	25	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	678,000.00	678,000.00
119347345	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347343	678,000.00	0.00	0.00
119348129	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	2,830,000.00	2,830,000.00
119348131	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348129	2,830,000.00	0.00	0.00
119349436	12/11/2024	12/11/2024 10:23:03	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	11476	9	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	13,000.00	13,000.00
119349461	12/11/2024	12/11/2024 10:23:03	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349436	13,000.00	0.00	0.00
119363659	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	35,303,000.00	35,303,000.00
119363661	13/11/2024	13/11/2024 08:24:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363659	35,303,000.00	0.00	0.00
119363808	13/11/2024	13/11/2024 09:02:27	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP08	11476	3	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	6,173,000.00	6,173,000.00
119363908	13/11/2024	13/11/2024 09:02:27	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363808	6,173,000.00	0.00	0.00
119364434	13/11/2024	13/11/2024 10:39:52	BOGOTA D.C.	476 - 20241113	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	476 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0.00	758,000.00	758,000.00
119365282	13/11/2024	13/11/2024 10:39:52	BOGOTA D.C.	476 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364434	758,000.00	0.00	0.00
119378914	14/11/2024	14/11/2024 09:46:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	25,519,000.00	25,519,000.00
119378916	14/11/2024	14/11/2024 09:46:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378914	25,519,000.00	0.00	0.00
119408399	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	38	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	7,135,000.00	7,135,000.00
119408401	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	38	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408399	7,135,000.00	0.00	0.00
119408456	18/11/2024	18/11/2024 07:56:50	BTA	52	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	425,000.00	425,000.00
119408458	18/11/2024	18/11/2024 07:56:50	BTA	52	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408456	425,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408791	18/11/2024	18/11/2024 08:51:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	8,510,000.00	8,510,000.00
119408793	18/11/2024	18/11/2024 08:51:38	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408791	8,510,000.00	0.00	0.00
119408852	18/11/2024	18/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	316,000.00	316,000.00
119408854	18/11/2024	18/11/2024 08:51:45	BOGOTA D.C.	0004AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408852	316,000.00	0.00	0.00
119409421	18/11/2024	18/11/2024 10:02:37	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	11476	3	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	767,000.00	767,000.00
119409780	18/11/2024	18/11/2024 10:02:37	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409421	767,000.00	0.00	0.00
119408503	18/11/2024	18/11/2024 10:07:05	BOGOTA D.C.	933264646	11476	2	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO BEBIDAS ULTRA PROCESADAS DEL DIA 13/11/2024	0.00	121,000.00	121,000.00
119409927	18/11/2024	18/11/2024 10:07:05	BOGOTA D.C.	933264646	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO BEBIDAS ULTRA PROCESADAS DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408503	121,000.00	0.00	0.00
119410087	18/11/2024	18/11/2024 10:13:37	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	11476	9	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	3,371,000.00	3,371,000.00
119410097	18/11/2024	18/11/2024 10:13:37	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410087	3,371,000.00	0.00	0.00
119410503	18/11/2024	18/11/2024 10:30:00	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	11476	9	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	146,733,000.00	146,733,000.00
119410510	18/11/2024	18/11/2024 10:30:00	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410503	146,733,000.00	0.00	0.00
119425670	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	27	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,133,000.00	1,133,000.00
119425672	19/11/2024	19/11/2024 07:55:11	BTA	27	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425670	1,133,000.00	0.00	0.00
119426146	19/11/2024	19/11/2024 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	120,020,000.00	120,020,000.00
119426148	19/11/2024	19/11/2024 09:26:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426146	120,020,000.00	0.00	0.00
119426751	19/11/2024	19/11/2024 09:48:29	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	11476	9	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	664,000.00	664,000.00
119426756	19/11/2024	19/11/2024 09:48:29	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426751	664,000.00	0.00	0.00
119425997	19/11/2024	19/11/2024 09:54:53	BOGOTA D.C.		11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/15	0.00	1,187,000.00	1,187,000.00
119426817	19/11/2024	19/11/2024 09:54:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425997	1,187,000.00	0.00	0.00
119426644	19/11/2024	19/11/2024 09:59:06	BOGOTA D.C.	476 - 20241119	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	476 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0.00	74,000.00	74,000.00
119426868	19/11/2024	19/11/2024 09:59:06	BOGOTA D.C.	476 - 20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241119 - FECHA RECAUDO - 20241115 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426644	74,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119427652	19/11/2024	19/11/2024 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Bebidas ultra procesadas azucaradas.	0.00	4,321,000.00	4,321,000.00
119428261	19/11/2024	19/11/2024 10:48:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bebidas ultra procesadas azucaradas. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427652	4,321,000.00	0.00	0.00
119441745	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	5,446,154,000.00	5,446,154,000.00
119441747	20/11/2024	20/11/2024 09:14:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441745	5,446,154,000.00	0.00	0.00
119442080	20/11/2024	20/11/2024 09:42:56	BOGOTA D.C.	476 - 20241120	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	476 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0.00	52,000.00	52,000.00
119442220	20/11/2024	20/11/2024 09:42:56	BOGOTA D.C.	476 - 20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241120 - FECHA RECAUDO - 20241116 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442080	52,000.00	0.00	0.00
119442976	20/11/2024	20/11/2024 10:14:51	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	11476	9	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	326,000.00	326,000.00
119442979	20/11/2024	20/11/2024 10:14:51	BOGOTA D.C.	BEBIDAS ULTRAPR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442976	326,000.00	0.00	0.00
119472327	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	24	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	2,782,083,000.00	2,782,083,000.00
119472329	22/11/2024	22/11/2024 08:38:35	BTA	24	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472327	2,782,083,000.00	0.00	0.00
119472234	22/11/2024	22/11/2024 08:49:52	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP08	11476	3	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	1,502,606,000.00	1,502,606,000.00
119472385	22/11/2024	22/11/2024 08:49:52	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES BEBIDAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472234	1,502,606,000.00	0.00	0.00
119472601	22/11/2024	22/11/2024 09:17:22	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11476	1	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	30,178,000.00	30,178,000.00
119472645	22/11/2024	22/11/2024 09:17:22	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472601	30,178,000.00	0.00	0.00
119472210	22/11/2024	22/11/2024 09:37:03	BOGOTA D.C.	18112024	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	11,422,000.00	11,422,000.00
119472941	22/11/2024	22/11/2024 09:37:03	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472210	11,422,000.00	0.00	0.00
119473132	22/11/2024	22/11/2024 10:00:33	BOGOTA D.C.	BEBEIDAS ULTRA	11476	9	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	10,443,313,000.00	10,443,313,000.00
119473137	22/11/2024	22/11/2024 10:00:33	BOGOTA D.C.	BEBEIDAS ULTRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473132	10,443,313,000.00	0.00	0.00
119472738	22/11/2024	22/11/2024 10:20:15	BOGOTA D.C.		11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/18	0.00	1,859,000.00	1,859,000.00
119473425	22/11/2024	22/11/2024 10:20:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472738	1,859,000.00	0.00	0.00
119473500	22/11/2024	22/11/2024 10:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Bebidas ultra procesadas azucaradas.	0.00	6,502,000.00	6,502,000.00
119474007	22/11/2024	22/11/2024 10:54:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Bebidas ultra procesadas azucaradas. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473500	6,502,000.00	0.00	0.00
119486638	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	25	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	132,747,000.00	132,747,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020043 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 BEBIDAS ULTRA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119486640	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486638	132,747,000.00	0.00	0.00
119486940	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	27,299,251,000.00	27,299,251,000.00
119486942	25/11/2024	25/11/2024 08:50:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486940	27,299,251,000.00	0.00	0.00
119487044	25/11/2024	25/11/2024 09:02:26	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11476	1	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	6,776,000.00	6,776,000.00
119487081	25/11/2024	25/11/2024 09:02:26	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487044	6,776,000.00	0.00	0.00
119487877	25/11/2024	25/11/2024 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	21,817,000.00	21,817,000.00
119487879	25/11/2024	25/11/2024 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487877	21,817,000.00	0.00	0.00
119487946	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	2,941,000.00	2,941,000.00
119487948	25/11/2024	25/11/2024 09:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487946	2,941,000.00	0.00	0.00
119488814	25/11/2024	25/11/2024 10:36:07	BOGOTA D.C.	476 - 20241123	11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	476 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS.	0.00	146,000.00	146,000.00
119489252	25/11/2024	25/11/2024 10:36:07	BOGOTA D.C.	476 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	476 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488814	146,000.00	0.00	0.00
119488798	25/11/2024	25/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.		11476	0	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/19	0.00	132,000.00	132,000.00
119489821	25/11/2024	25/11/2024 10:53:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de bebidas ultraprocesadas azucaradas 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488798	132,000.00	0.00	0.00
119504653	26/11/2024	26/11/2024 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	148,000.00	148,000.00
119504655	26/11/2024	26/11/2024 09:29:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504653	148,000.00	0.00	0.00
119519269	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11476	7	DTN - BEBIDAS ULTRA PROCESADAS AZUCARADAS. LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	4,531,000.00	4,531,000.00
119519271	27/11/2024	27/11/2024 09:31:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519269	4,531,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	48,063,070,000.00	Total créditos	42	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	48,063,070,000.00	Total débitos	42	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119265638	01/11/2024	01/11/2024 07:50:38	BTA	23	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	153,249,000.00	153,249,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119265640	01/11/2024	01/11/2024 07:50:38	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241028 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265638	153,249,000.00	0.00	0.00
119265932	01/11/2024	01/11/2024 09:02:17	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 28-10-24	0.00	47,505,000.00	47,505,000.00
119265953	01/11/2024	01/11/2024 09:02:17	BOGOTA D.C.	01-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 28-10-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265932	47,505,000.00	0.00	0.00
119265868	01/11/2024	01/11/2024 09:04:48	BOGOTA D.C.	1/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	4,472,000.00	4,472,000.00
119265970	01/11/2024	01/11/2024 09:04:48	BOGOTA D.C.	1/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119265868	4,472,000.00	0.00	0.00
119266271	01/11/2024	01/11/2024 09:24:18	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024	0.00	59,980,000.00	59,980,000.00
119266277	01/11/2024	01/11/2024 09:24:18	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 28-10-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266271	59,980,000.00	0.00	0.00
119266527	01/11/2024	01/11/2024 10:23:24	BOGOTA D.C.	477 - 20241101	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	4,358,808.00	4,358,808.00
119267233	01/11/2024	01/11/2024 10:23:24	BOGOTA D.C.	477 - 20241101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241101 - FECHA RECAUDO - 20241028 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119266527	4,358,808.00	0.00	0.00
119282734	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	36	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,353,000.00	4,353,000.00
119282736	05/11/2024	05/11/2024 08:28:39	BTA	36	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241030 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119282734	4,353,000.00	0.00	0.00
119283053	05/11/2024	05/11/2024 09:13:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241028	0.00	289,597,000.00	289,597,000.00
119283055	05/11/2024	05/11/2024 09:13:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283053	289,597,000.00	0.00	0.00
119283105	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241029	0.00	27,563,000.00	27,563,000.00
119283107	05/11/2024	05/11/2024 09:13:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283105	27,563,000.00	0.00	0.00
119283147	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241030	0.00	227,397,000.00	227,397,000.00
119283149	05/11/2024	05/11/2024 09:13:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283147	227,397,000.00	0.00	0.00
119283199	05/11/2024	05/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241031	0.00	139,207,000.00	139,207,000.00
119283201	05/11/2024	05/11/2024 09:13:46	BOGOTA D.C.	0001AMD00041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283199	139,207,000.00	0.00	0.00
119283438	05/11/2024	05/11/2024 09:39:12	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 01-11-24	0.00	51,520,000.00	51,520,000.00
119283481	05/11/2024	05/11/2024 09:39:12	BOGOTA D.C.	05-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 01-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283438	51,520,000.00	0.00	0.00
119283601	05/11/2024	05/11/2024 09:52:13	BOGOTA D.C.	2/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	16,312,000.00	16,312,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119283663	05/11/2024	05/11/2024 09:52:13	BOGOTA D.C.	2/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283601	16,312,000.00	0.00	0.00
119283541	05/11/2024	05/11/2024 09:59:08	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/10/30	0.00	3,473,000.00	3,473,000.00
119284988	05/11/2024	05/11/2024 09:59:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/10/30 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119283541	3,473,000.00	0.00	0.00
119286770	05/11/2024	05/11/2024 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	7,758,000.00	7,758,000.00
119287410	05/11/2024	05/11/2024 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286770	7,758,000.00	0.00	0.00
119287267	05/11/2024	05/11/2024 10:30:50	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	14,047,000.00	14,047,000.00
119287563	05/11/2024	05/11/2024 10:30:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287267	14,047,000.00	0.00	0.00
119287784	05/11/2024	05/11/2024 10:48:22	BOGOTA D.C.	933263985	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 01/11/2024	0.00	23,843,000.00	23,843,000.00
119288037	05/11/2024	05/11/2024 10:48:22	BOGOTA D.C.	933263985	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 05/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 01/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287784	23,843,000.00	0.00	0.00
119287508	05/11/2024	05/11/2024 10:52:54	BOGOTA D.C.	20241105	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 01.11.2024	0.00	19,145,000.00	19,145,000.00
119288791	05/11/2024	05/11/2024 10:52:54	BOGOTA D.C.	20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 01.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287508	19,145,000.00	0.00	0.00
119286920	05/11/2024	05/11/2024 10:56:27	BOGOTA D.C.	477 - 20241104	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	1,471,000.00	1,471,000.00
119288846	05/11/2024	05/11/2024 10:56:27	BOGOTA D.C.	477 - 20241104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241104 - FECHA RECAUDO - 20241031 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119286920	1,471,000.00	0.00	0.00
119287364	05/11/2024	05/11/2024 11:00:46	BOGOTA D.C.	477 - 20241105	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	154,798,644.00	154,798,644.00
119288924	05/11/2024	05/11/2024 11:00:46	BOGOTA D.C.	477 - 20241105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241105 - FECHA RECAUDO - 20241101 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119287364	154,798,644.00	0.00	0.00
119302401	06/11/2024	06/11/2024 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241101	0.00	330,456,000.00	330,456,000.00
119302403	06/11/2024	06/11/2024 09:08:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119302401	330,456,000.00	0.00	0.00
119316061	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241102	0.00	296,351,000.00	296,351,000.00
119316063	07/11/2024	07/11/2024 09:13:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119316061	296,351,000.00	0.00	0.00
119347347	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	26	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	221,006,000.00	221,006,000.00
119347349	12/11/2024	12/11/2024 08:24:46	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241105 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347347	221,006,000.00	0.00	0.00
119347391	12/11/2024	12/11/2024 08:24:49	BTA	37	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	25,237,000.00	25,237,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119347393	12/11/2024	12/11/2024 08:24:49	BTA	37	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241106 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347391	25,237,000.00	0.00	0.00
119347443	12/11/2024	12/11/2024 08:24:54	BTA	50	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	53,502,000.00	53,502,000.00
119347445	12/11/2024	12/11/2024 08:24:54	BTA	50	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241107 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347443	53,502,000.00	0.00	0.00
119347699	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241104	0.00	7,718,000.00	7,718,000.00
119347701	12/11/2024	12/11/2024 09:07:21	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347699	7,718,000.00	0.00	0.00
119347731	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241105	0.00	76,622,000.00	76,622,000.00
119347733	12/11/2024	12/11/2024 09:07:23	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347731	76,622,000.00	0.00	0.00
119348069	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241106	0.00	634,862,000.00	634,862,000.00
119348071	12/11/2024	12/11/2024 09:32:20	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241106 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348069	634,862,000.00	0.00	0.00
119348125	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241107	0.00	753,157,000.00	753,157,000.00
119348127	12/11/2024	12/11/2024 09:32:26	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241107 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348125	753,157,000.00	0.00	0.00
119348346	12/11/2024	12/11/2024 09:52:21	BOGOTA D.C.	10/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	5,493,000.00	5,493,000.00
119348490	12/11/2024	12/11/2024 09:52:21	BOGOTA D.C.	10/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348346	5,493,000.00	0.00	0.00
119349132	12/11/2024	12/11/2024 10:08:14	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024	0.00	19,992,000.00	19,992,000.00
119349150	12/11/2024	12/11/2024 10:08:14	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 06-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349132	19,992,000.00	0.00	0.00
119347518	12/11/2024	12/11/2024 10:12:21	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/5	0.00	3,031,000.00	3,031,000.00
119349244	12/11/2024	12/11/2024 10:12:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347518	3,031,000.00	0.00	0.00
119348640	12/11/2024	12/11/2024 10:14:46	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 05-11-24	0.00	28,426,000.00	28,426,000.00
119349282	12/11/2024	12/11/2024 10:14:46	BOGOTA D.C.	09-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 05-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348640	28,426,000.00	0.00	0.00
119348756	12/11/2024	12/11/2024 10:15:49	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 07-11-24	0.00	50,226,000.00	50,226,000.00
119349294	12/11/2024	12/11/2024 10:15:49	BOGOTA D.C.	11-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 07-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348756	50,226,000.00	0.00	0.00
119348848	12/11/2024	12/11/2024 10:16:45	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 08-11-24	0.00	2,838,000.00	2,838,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119349312	12/11/2024	12/11/2024 10:16:45	BOGOTA D.C.	12-11-2024IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 08-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348848	2,838,000.00	0.00	0.00
119348614	12/11/2024	12/11/2024 10:21:14	BOGOTA D.C.	933264228	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 06/11/2024	0.00	10,336,000.00	10,336,000.00
119349397	12/11/2024	12/11/2024 10:21:14	BOGOTA D.C.	933264228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 06/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348614	10,336,000.00	0.00	0.00
119348258	12/11/2024	12/11/2024 10:23:46	BOGOTA D.C.	477 - 20241109	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	690,000.00	690,000.00
119349470	12/11/2024	12/11/2024 10:23:46	BOGOTA D.C.	477 - 20241109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241109 - FECHA RECAUDO - 20241105 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348258	690,000.00	0.00	0.00
119349466	12/11/2024	12/11/2024 10:23:50	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024	0.00	13,211,000.00	13,211,000.00
119349472	12/11/2024	12/11/2024 10:23:50	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 07-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349466	13,211,000.00	0.00	0.00
119349252	12/11/2024	12/11/2024 10:31:35	BOGOTA D.C.	933264237	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 07/11/2024	0.00	33,242,000.00	33,242,000.00
119349702	12/11/2024	12/11/2024 10:31:35	BOGOTA D.C.	933264237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 07/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349252	33,242,000.00	0.00	0.00
119349276	12/11/2024	12/11/2024 10:36:26	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	288,000.00	288,000.00
119349904	12/11/2024	12/11/2024 10:36:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349276	288,000.00	0.00	0.00
119348935	12/11/2024	12/11/2024 10:45:56	BOGOTA D.C.	477 - 20241111	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00
119350070	12/11/2024	12/11/2024 10:45:56	BOGOTA D.C.	477 - 20241111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241111 - FECHA RECAUDO - 20241107 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119348935	1,242,000.00	0.00	0.00
119349540	12/11/2024	12/11/2024 10:46:14	BOGOTA D.C.	933264279	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 08/11/2024	0.00	2,293,000.00	2,293,000.00
119350073	12/11/2024	12/11/2024 10:46:14	BOGOTA D.C.	933264279	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 08/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119349540	2,293,000.00	0.00	0.00
119347848	12/11/2024	12/11/2024 10:54:40	BOGOTA D.C.	477 - 20241112	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	1,336,000.00	1,336,000.00
119350194	12/11/2024	12/11/2024 10:54:40	BOGOTA D.C.	477 - 20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241112 - FECHA RECAUDO - 20241108 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119347848	1,336,000.00	0.00	0.00
119350239	12/11/2024	12/11/2024 10:56:23	BTA	72	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES	0.00	242,191,000.00	242,191,000.00
119350241	12/11/2024	12/11/2024 10:56:23	BTA	72	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241108 IMPUESTOS NACIIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350239	242,191,000.00	0.00	0.00
119350183	12/11/2024	12/11/2024 11:17:39	BOGOTA D.C.	20241112	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 08.11.2024	0.00	7,033,000.00	7,033,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119350607	12/11/2024	12/11/2024 11:17:39	BOGOTA D.C.	20241112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 08.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119350183	7,033,000.00	0.00	0.00
119363615	13/11/2024	13/11/2024 08:04:22	BTA	22	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	57,651,000.00	57,651,000.00
119363617	13/11/2024	13/11/2024 08:04:22	BTA	22	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241109 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363615	57,651,000.00	0.00	0.00
119363655	13/11/2024	13/11/2024 08:24:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241108	0.00	218,990,000.00	218,990,000.00
119363657	13/11/2024	13/11/2024 08:24:19	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241108 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363655	218,990,000.00	0.00	0.00
119363809	13/11/2024	13/11/2024 09:03:36	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 09-11-24	0.00	32,476,000.00	32,476,000.00
119363910	13/11/2024	13/11/2024 09:03:36	BOGOTA D.C.	13-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 09-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119363809	32,476,000.00	0.00	0.00
119364530	13/11/2024	13/11/2024 10:40:15	BOGOTA D.C.	477 - 20241113	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	3,757,000.00	3,757,000.00
119365286	13/11/2024	13/11/2024 10:40:15	BOGOTA D.C.	477 - 20241113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241113 - FECHA RECAUDO - 20241109 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119364530	3,757,000.00	0.00	0.00
119365022	13/11/2024	13/11/2024 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	2,768,000.00	2,768,000.00
119365394	13/11/2024	13/11/2024 10:50:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119365022	2,768,000.00	0.00	0.00
119378910	14/11/2024	14/11/2024 09:46:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241109	0.00	21,435,000.00	21,435,000.00
119378912	14/11/2024	14/11/2024 09:46:20	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119378910	21,435,000.00	0.00	0.00
119408351	18/11/2024	18/11/2024 07:56:40	BTA	26	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	249,177,000.00	249,177,000.00
119408353	18/11/2024	18/11/2024 07:56:40	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241112 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408351	249,177,000.00	0.00	0.00
119408403	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	39	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	238,217,000.00	238,217,000.00
119408405	18/11/2024	18/11/2024 07:56:45	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241113 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408403	238,217,000.00	0.00	0.00
119408460	18/11/2024	18/11/2024 07:56:50	BTA	53	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	515,938,000.00	515,938,000.00
119408462	18/11/2024	18/11/2024 07:56:50	BTA	53	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241114 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408460	515,938,000.00	0.00	0.00
119408234	18/11/2024	18/11/2024 08:12:36	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS. Fecha de recaudo 13/11/2024	0.00	1,233,000.00	1,233,000.00
119408604	18/11/2024	18/11/2024 08:12:36	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS. Fecha de recaudo 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408234	1,233,000.00	0.00	0.00
119408787	18/11/2024	18/11/2024 08:51:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241112	0.00	1,640,340,000.00	1,640,340,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119408789	18/11/2024	18/11/2024 08:51:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241112 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408787	1,640,340,000.00	0.00	0.00
119408848	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241113	0.00	7,118,840,000.00	7,118,840,000.00
119408850	18/11/2024	18/11/2024 08:51:44	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241113 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408848	7,118,840,000.00	0.00	0.00
119409660	18/11/2024	18/11/2024 09:59:58	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024	0.00	748,000.00	748,000.00
119409664	18/11/2024	18/11/2024 09:59:58	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 12-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409660	748,000.00	0.00	0.00
119408257	18/11/2024	18/11/2024 10:02:31	BOGOTA D.C.	933264637	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 12/11/2024	0.00	12,716,000.00	12,716,000.00
119409778	18/11/2024	18/11/2024 10:02:31	BOGOTA D.C.	933264637	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 12/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408257	12,716,000.00	0.00	0.00
119409432	18/11/2024	18/11/2024 10:03:31	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 12-11-24	0.00	390,137,000.00	390,137,000.00
119409794	18/11/2024	18/11/2024 10:03:31	BOGOTA D.C.	16-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 12-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409432	390,137,000.00	0.00	0.00
119409434	18/11/2024	18/11/2024 10:04:11	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 13-11-24	0.00	389,700,000.00	389,700,000.00
119409854	18/11/2024	18/11/2024 10:04:11	BOGOTA D.C.	17-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 13-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409434	389,700,000.00	0.00	0.00
119409445	18/11/2024	18/11/2024 10:04:58	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-11-24	0.00	1,072,306,000.00	1,072,306,000.00
119409870	18/11/2024	18/11/2024 10:04:58	BOGOTA D.C.	18-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409445	1,072,306,000.00	0.00	0.00
119408563	18/11/2024	18/11/2024 10:07:00	BOGOTA D.C.	933264647	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 13/11/2024	0.00	99,948,000.00	99,948,000.00
119409924	18/11/2024	18/11/2024 10:07:00	BOGOTA D.C.	933264647	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 13/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408563	99,948,000.00	0.00	0.00
119408607	18/11/2024	18/11/2024 10:11:39	BOGOTA D.C.	933264655	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 14/11/2024	0.00	16,594,000.00	16,594,000.00
119410030	18/11/2024	18/11/2024 10:11:39	BOGOTA D.C.	933264655	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 14/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119408607	16,594,000.00	0.00	0.00
119409887	18/11/2024	18/11/2024 10:11:58	BOGOTA D.C.	16/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	102,991,000.00	102,991,000.00
119410038	18/11/2024	18/11/2024 10:11:58	BOGOTA D.C.	16/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409887	102,991,000.00	0.00	0.00
119410103	18/11/2024	18/11/2024 10:14:23	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024	0.00	243,256,000.00	243,256,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119410113	18/11/2024	18/11/2024 10:14:23	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 13-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410103	243,256,000.00	0.00	0.00
119410115	18/11/2024	18/11/2024 10:17:43	BOGOTA D.C.	17/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	82,894,000.00	82,894,000.00
119410175	18/11/2024	18/11/2024 10:17:43	BOGOTA D.C.	17/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410115	82,894,000.00	0.00	0.00
119410392	18/11/2024	18/11/2024 10:29:45	BOGOTA D.C.	18/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	41,460,000.00	41,460,000.00
119410505	18/11/2024	18/11/2024 10:29:45	BOGOTA D.C.	18/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410392	41,460,000.00	0.00	0.00
119410516	18/11/2024	18/11/2024 10:30:46	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024	0.00	1,258,238,000.00	1,258,238,000.00
119410569	18/11/2024	18/11/2024 10:30:46	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 14-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410516	1,258,238,000.00	0.00	0.00
119410173	18/11/2024	18/11/2024 10:38:06	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	19,718,000.00	19,718,000.00
119410830	18/11/2024	18/11/2024 10:38:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410173	19,718,000.00	0.00	0.00
119410084	18/11/2024	18/11/2024 10:44:19	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	7,636,000.00	7,636,000.00
119410991	18/11/2024	18/11/2024 10:44:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410084	7,636,000.00	0.00	0.00
119410262	18/11/2024	18/11/2024 10:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	1,787,000.00	1,787,000.00
119411161	18/11/2024	18/11/2024 10:49:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410262	1,787,000.00	0.00	0.00
119410762	18/11/2024	18/11/2024 10:54:24	BOGOTA D.C.	477 - 20241116	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	3,334,000.00	3,334,000.00
119411269	18/11/2024	18/11/2024 10:54:24	BOGOTA D.C.	477 - 20241116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241116 - FECHA RECAUDO - 20241112 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410762	3,334,000.00	0.00	0.00
119409232	18/11/2024	18/11/2024 10:54:25	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/13	0.00	3,618,000.00	3,618,000.00
119411271	18/11/2024	18/11/2024 10:54:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/13 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409232	3,618,000.00	0.00	0.00
119409543	18/11/2024	18/11/2024 11:00:15	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/14	0.00	250,233,000.00	250,233,000.00
119411381	18/11/2024	18/11/2024 11:00:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de productos comestibles ultraprocesados 2024/11/14 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119409543	250,233,000.00	0.00	0.00
119411153	18/11/2024	18/11/2024 11:01:15	BOGOTA D.C.	477 - 20241117	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	4,090,000.00	4,090,000.00
119411405	18/11/2024	18/11/2024 11:01:15	BOGOTA D.C.	477 - 20241117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241117 - FECHA RECAUDO - 20241113 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411153	4,090,000.00	0.00	0.00
119410411	18/11/2024	18/11/2024 11:07:13	BOGOTA D.C.	20241118	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 13.11.2024	0.00	104,251,000.00	104,251,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:55

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119411565	18/11/2024	18/11/2024 11:07:13	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 13.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410411	104,251,000.00	0.00	0.00
119411359	18/11/2024	18/11/2024 11:08:39	BOGOTA D.C.	477 - 20241118	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
119411585	18/11/2024	18/11/2024 11:08:39	BOGOTA D.C.	477 - 20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241118 - FECHA RECAUDO - 20241114 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119411359	3,500,000.00	0.00	0.00
119410641	18/11/2024	18/11/2024 11:10:40	BOGOTA D.C.	20241118	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 14.11.2024	0.00	37,274,000.00	37,274,000.00
119411621	18/11/2024	18/11/2024 11:10:40	BOGOTA D.C.	20241118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 14.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119410641	37,274,000.00	0.00	0.00
119425674	19/11/2024	19/11/2024 07:55:12	BTA	28	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	4,576,873,000.00	4,576,873,000.00
119425676	19/11/2024	19/11/2024 07:55:12	BTA	28	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241115 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425674	4,576,873,000.00	0.00	0.00
119425966	19/11/2024	19/11/2024 08:57:52	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-11-24	0.00	1,727,395,000.00	1,727,395,000.00
119425989	19/11/2024	19/11/2024 08:57:52	BOGOTA D.C.	19-11- 2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425966	1,727,395,000.00	0.00	0.00
119425691	19/11/2024	19/11/2024 09:10:14	BOGOTA D.C.	15112024	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMP NACIONALES	0.00	232,565,000.00	232,565,000.00
119426102	19/11/2024	19/11/2024 09:10:14	BOGOTA D.C.	15112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425691	232,565,000.00	0.00	0.00
119426142	19/11/2024	19/11/2024 09:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241114	0.00	26,025,853,000.00	26,025,853,000.00
119426144	19/11/2024	19/11/2024 09:26:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241114 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426142	26,025,853,000.00	0.00	0.00
119426760	19/11/2024	19/11/2024 09:49:15	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024	0.00	2,078,522,000.00	2,078,522,000.00
119426766	19/11/2024	19/11/2024 09:49:15	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 15-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119426760	2,078,522,000.00	0.00	0.00
119425986	19/11/2024	19/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO PRODUCTOS CPMESTIBLE ULTRA PRODESADOS 2024/11/15	0.00	358,155,000.00	358,155,000.00
119426809	19/11/2024	19/11/2024 09:53:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE IMPUESTO PRODUCTOS CPMESTIBLE ULTRA PRODESADOS 2024/11/15 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425986	358,155,000.00	0.00	0.00
119427384	19/11/2024	19/11/2024 10:17:39	BOGOTA D.C.	19/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	1,278,680,000.00	1,278,680,000.00
119427447	19/11/2024	19/11/2024 10:17:39	BOGOTA D.C.	19/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427384	1,278,680,000.00	0.00	0.00
119427473	19/11/2024	19/11/2024 10:18:04	BTA	13-20241115	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO Productos comestibles ultra procesados 15 nov 2024	0.00	82,485,000.00	82,485,000.00
119427475	19/11/2024	19/11/2024 10:18:04	BTA	13-20241115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Productos comestibles ultra procesados 15 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427473	82,485,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119425587	19/11/2024	19/11/2024 10:18:32	BOGOTA D.C.	933264745	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 15/11/2024	0.00	54,341,000.00	54,341,000.00
119427486	19/11/2024	19/11/2024 10:18:32	BOGOTA D.C.	933264745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 15/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119425587	54,341,000.00	0.00	0.00
119427672	19/11/2024	19/11/2024 10:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	854,850,000.00	854,850,000.00
119428269	19/11/2024	19/11/2024 10:49:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427672	854,850,000.00	0.00	0.00
119427256	19/11/2024	19/11/2024 11:40:12	BOGOTA D.C.	20241119	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 15.11.2024	0.00	16,778,000.00	16,778,000.00
119429510	19/11/2024	19/11/2024 11:40:12	BOGOTA D.C.	20241119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 15.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119427256	16,778,000.00	0.00	0.00
119441239	20/11/2024	20/11/2024 07:50:37	BTA	23	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES	0.00	4,907,000.00	4,907,000.00
119441241	20/11/2024	20/11/2024 07:50:37	BTA	23	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241116 IMPUESTOS NACIO0NALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441239	4,907,000.00	0.00	0.00
119441461	20/11/2024	20/11/2024 08:45:58	BOGOTA D.C.	20/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	83,456,000.00	83,456,000.00
119441469	20/11/2024	20/11/2024 08:45:58	BOGOTA D.C.	20/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441461	83,456,000.00	0.00	0.00
119441741	20/11/2024	20/11/2024 09:14:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241115	0.00	109,636,419,000.00	109,636,419,000.00
119441743	20/11/2024	20/11/2024 09:14:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241115 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119441741	109,636,419,000.00	0.00	0.00
119442983	20/11/2024	20/11/2024 10:15:30	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024	0.00	48,398,000.00	48,398,000.00
119442987	20/11/2024	20/11/2024 10:15:30	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 16-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442983	48,398,000.00	0.00	0.00
119442171	20/11/2024	20/11/2024 10:43:10	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/16	0.00	9,238,000.00	9,238,000.00
119443673	20/11/2024	20/11/2024 10:43:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/16 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442171	9,238,000.00	0.00	0.00
119443095	20/11/2024	20/11/2024 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	24,183,000.00	24,183,000.00
119443690	20/11/2024	20/11/2024 10:44:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119443095	24,183,000.00	0.00	0.00
119442667	20/11/2024	20/11/2024 11:03:07	BOGOTA D.C.	20241120	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 16.11.2024	0.00	2,195,000.00	2,195,000.00
119443981	20/11/2024	20/11/2024 11:03:07	BOGOTA D.C.	20241120	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 16.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119442667	2,195,000.00	0.00	0.00
119457030	21/11/2024	21/11/2024 08:12:33	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024	0.00	1,844,000.00	1,844,000.00
119457032	21/11/2024	21/11/2024 08:12:33	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 17-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457030	1,844,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457457	21/11/2024	21/11/2024 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241116	0.00	482,001,000.00	482,001,000.00
119457459	21/11/2024	21/11/2024 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119457457	482,001,000.00	0.00	0.00
119472331	22/11/2024	22/11/2024 08:38:36	BTA	25	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	20,328,341,000.00	20,328,341,000.00
119472333	22/11/2024	22/11/2024 08:38:36	BTA	25	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241118 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472331	20,328,341,000.00	0.00	0.00
119472239	22/11/2024	22/11/2024 08:55:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-24	0.00	13,758,534,000.00	13,758,534,000.00
119472398	22/11/2024	22/11/2024 08:55:00	BOGOTA D.C.	22-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472239	13,758,534,000.00	0.00	0.00
119472608	22/11/2024	22/11/2024 09:18:02	BOGOTA D.C.	22/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	7,321,950,000.00	7,321,950,000.00
119472651	22/11/2024	22/11/2024 09:18:02	BOGOTA D.C.	22/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472608	7,321,950,000.00	0.00	0.00
119472745	22/11/2024	22/11/2024 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241117	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
119472747	22/11/2024	22/11/2024 09:28:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472745	1,500,000.00	0.00	0.00
119472213	22/11/2024	22/11/2024 09:37:36	BOGOTA D.C.	18112024	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	1,107,069,000.00	1,107,069,000.00
119472945	22/11/2024	22/11/2024 09:37:36	BOGOTA D.C.	18112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472213	1,107,069,000.00	0.00	0.00
119472674	22/11/2024	22/11/2024 09:40:28	BOGOTA D.C.	20241122	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 18.11.2024	0.00	467,935,000.00	467,935,000.00
119472974	22/11/2024	22/11/2024 09:40:28	BOGOTA D.C.	20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 18.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472674	467,935,000.00	0.00	0.00
119472676	22/11/2024	22/11/2024 09:47:07	BOGOTA D.C.	477 - 20241122	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00
119473057	22/11/2024	22/11/2024 09:47:07	BOGOTA D.C.	477 - 20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241122 - FECHA RECAUDO - 20241118 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472676	27,000,000.00	0.00	0.00
119473232	22/11/2024	22/11/2024 10:02:45	BOGOTA D.C.	PRODUCTOS COMES	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	8,659,422,000.00	8,659,422,000.00
119473288	22/11/2024	22/11/2024 10:02:45	BOGOTA D.C.	PRODUCTOS COMES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473232	8,659,422,000.00	0.00	0.00
119472736	22/11/2024	22/11/2024 10:19:27	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/18	0.00	1,155,170,000.00	1,155,170,000.00
119473422	22/11/2024	22/11/2024 10:19:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119472736	1,155,170,000.00	0.00	0.00
119473794	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	13-20241122	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO Productos comestibles ultra procesados 18 nov 2024	0.00	35,453,000.00	35,453,000.00
119473796	22/11/2024	22/11/2024 10:41:03	BTA	13-20241122	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Productos comestibles ultra procesados 18 nov 2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473794	35,453,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119473516	22/11/2024	22/11/2024 10:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	1,318,849,000.00	1,318,849,000.00
119474043	22/11/2024	22/11/2024 10:55:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119473516	1,318,849,000.00	0.00	0.00
119476163	22/11/2024	22/11/2024 12:15:38	BOGOTA D.C.	933264918	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 18/11/2024	0.00	158,134,000.00	158,134,000.00
119476373	22/11/2024	22/11/2024 12:15:38	BOGOTA D.C.	933264918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 22/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 18/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119476163	158,134,000.00	0.00	0.00
119486643	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	26	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	657,141,000.00	657,141,000.00
119486645	25/11/2024	25/11/2024 08:24:35	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241119 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486643	657,141,000.00	0.00	0.00
119486695	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	39	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	147,141,000.00	147,141,000.00
119486697	25/11/2024	25/11/2024 08:24:40	BTA	39	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241120 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486695	147,141,000.00	0.00	0.00
119486747	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	52	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	130,822,000.00	130,822,000.00
119486749	25/11/2024	25/11/2024 08:24:44	BTA	52	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241121 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486747	130,822,000.00	0.00	0.00
119486936	25/11/2024	25/11/2024 08:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241118	0.00	60,211,232,000.00	60,211,232,000.00
119486938	25/11/2024	25/11/2024 08:50:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486936	60,211,232,000.00	0.00	0.00
119487047	25/11/2024	25/11/2024 09:02:53	BOGOTA D.C.	23/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	2,833,000.00	2,833,000.00
119487086	25/11/2024	25/11/2024 09:02:53	BOGOTA D.C.	23/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487047	2,833,000.00	0.00	0.00
119486562	25/11/2024	25/11/2024 09:19:44	BOGOTA D.C.	19112024	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	9,980,000.00	9,980,000.00
119487209	25/11/2024	25/11/2024 09:19:44	BOGOTA D.C.	19112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486562	9,980,000.00	0.00	0.00
119486784	25/11/2024	25/11/2024 09:24:36	BOGOTA D.C.	20112024	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010608 - ITAU COLOMBIA S.A.	0	IMPUESTOS NACIONALES	0.00	25,335,000.00	25,335,000.00
119487250	25/11/2024	25/11/2024 09:24:36	BOGOTA D.C.	20112024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486784	25,335,000.00	0.00	0.00
119487807	25/11/2024	25/11/2024 09:52:51	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024	0.00	769,447,000.00	769,447,000.00
119487813	25/11/2024	25/11/2024 09:52:51	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES UTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 18-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487807	769,447,000.00	0.00	0.00
119487873	25/11/2024	25/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241119	0.00	1,427,411,000.00	1,427,411,000.00
119487875	25/11/2024	25/11/2024 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487873	1,427,411,000.00	0.00	0.00
119487940	25/11/2024	25/11/2024 09:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241120	0.00	827,654,000.00	827,654,000.00
119487942	25/11/2024	25/11/2024 09:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487940	827,654,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119488339	25/11/2024	25/11/2024 10:06:12	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024	0.00	17,107,000.00	17,107,000.00
119488341	25/11/2024	25/11/2024 10:06:12	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 20-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488339	17,107,000.00	0.00	0.00
119488648	25/11/2024	25/11/2024 10:17:17	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	11477	9	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024	0.00	182,482,000.00	182,482,000.00
119488654	25/11/2024	25/11/2024 10:17:17	BOGOTA D.C.	PROD COMESTIBLE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 21-11-2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488648	182,482,000.00	0.00	0.00
119486548	25/11/2024	25/11/2024 10:23:02	BOGOTA D.C.	933265016	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 19/11/2024	0.00	4,910,000.00	4,910,000.00
119488807	25/11/2024	25/11/2024 10:23:02	BOGOTA D.C.	933265016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTO PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 19/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119486548	4,910,000.00	0.00	0.00
119488398	25/11/2024	25/11/2024 10:31:35	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 19-11-24	0.00	67,067,000.00	67,067,000.00
119489122	25/11/2024	25/11/2024 10:31:35	BOGOTA D.C.	23-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 19-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488398	67,067,000.00	0.00	0.00
119488419	25/11/2024	25/11/2024 10:32:20	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 20-11-24	0.00	69,122,000.00	69,122,000.00
119489141	25/11/2024	25/11/2024 10:32:20	BOGOTA D.C.	24-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PROD. ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 20-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488419	69,122,000.00	0.00	0.00
119488816	25/11/2024	25/11/2024 10:36:53	BOGOTA D.C.	477 - 20241123	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	280,000.00	280,000.00
119489262	25/11/2024	25/11/2024 10:36:53	BOGOTA D.C.	477 - 20241123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241123 - FECHA RECAUDO - 20241119 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488816	280,000.00	0.00	0.00
119487444	25/11/2024	25/11/2024 10:40:32	BOGOTA D.C.	20241125	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 19.11.2024	0.00	58,486,000.00	58,486,000.00
119489402	25/11/2024	25/11/2024 10:40:32	BOGOTA D.C.	20241125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCION PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS Recaudo del 19.11.2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119487444	58,486,000.00	0.00	0.00
119488368	25/11/2024	25/11/2024 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	2,552,000.00	2,552,000.00
119489434	25/11/2024	25/11/2024 10:42:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488368	2,552,000.00	0.00	0.00
119488710	25/11/2024	25/11/2024 10:53:12	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/19	0.00	11,703,000.00	11,703,000.00
119489817	25/11/2024	25/11/2024 10:53:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119488710	11,703,000.00	0.00	0.00
119489063	25/11/2024	25/11/2024 10:59:55	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/20	0.00	99,763,000.00	99,763,000.00
119489940	25/11/2024	25/11/2024 10:59:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489063	99,763,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119489437	25/11/2024	25/11/2024 11:06:53	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/21	0.00	4,571,000.00	4,571,000.00
119490249	25/11/2024	25/11/2024 11:06:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119489437	4,571,000.00	0.00	0.00
119503813	26/11/2024	26/11/2024 08:35:05	BTA	26	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	49,572,000.00	49,572,000.00
119503815	26/11/2024	26/11/2024 08:35:05	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241122 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503813	49,572,000.00	0.00	0.00
119504649	26/11/2024	26/11/2024 09:29:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241121	0.00	698,079,000.00	698,079,000.00
119504651	26/11/2024	26/11/2024 09:29:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241121 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504649	698,079,000.00	0.00	0.00
119504376	26/11/2024	26/11/2024 09:29:53	BOGOTA D.C.	26/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	7,154,000.00	7,154,000.00
119504722	26/11/2024	26/11/2024 09:29:53	BOGOTA D.C.	26/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504376	7,154,000.00	0.00	0.00
119503522	26/11/2024	26/11/2024 10:27:08	BOGOTA D.C.	933265109	11477	2	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 22/11/2024	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00
119505829	26/11/2024	26/11/2024 10:27:08	BOGOTA D.C.	933265109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/11/2024 RECAUDO IMPUESTOS PRODUCTOS COMESTIBLES DEL DIA 22/11/2024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119503522	2,240,000.00	0.00	0.00
119504956	26/11/2024	26/11/2024 10:34:59	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/22	0.00	215,000.00	215,000.00
119505956	26/11/2024	26/11/2024 10:34:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119504956	215,000.00	0.00	0.00
119505718	26/11/2024	26/11/2024 10:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Productos comestibles ultraprocesados.	0.00	747,000.00	747,000.00
119506109	26/11/2024	26/11/2024 10:46:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Productos comestibles ultraprocesados. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119505718	747,000.00	0.00	0.00
119518922	27/11/2024	27/11/2024 09:20:51	BOGOTA D.C.	27/11/2024	11477	1	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTO	0.00	840,000.00	840,000.00
119518960	27/11/2024	27/11/2024 09:20:51	BOGOTA D.C.	27/11/2024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119518922	840,000.00	0.00	0.00
119519265	27/11/2024	27/11/2024 09:31:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241122	0.00	154,456,000.00	154,456,000.00
119519267	27/11/2024	27/11/2024 09:31:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119519265	154,456,000.00	0.00	0.00
119534886	28/11/2024	28/11/2024 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11477	7	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20241123	0.00	837,710,000.00	837,710,000.00
119534888	28/11/2024	28/11/2024 09:35:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20241123 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119534886	837,710,000.00	0.00	0.00
119546875	29/11/2024	29/11/2024 08:01:14	BTA	26	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES	0.00	184,225,000.00	184,225,000.00
119546877	29/11/2024	29/11/2024 08:01:14	BTA	26	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	20241125 IMPUESTOS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119546875	184,225,000.00	0.00	0.00
119547189	29/11/2024	29/11/2024 09:22:33	BOGOTA D.C.	477 - 20241129	11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	477 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS	0.00	976,000.00	976,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020044 DTN - LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022 PRODUCTOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547456	29/11/2024	29/11/2024 09:22:33	BOGOTA D.C.	477 - 20241129	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	477 - FV - 20241129 - FECHA RECAUDO - 20241125 - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547189	976,000.00	0.00	0.00
119547335	29/11/2024	29/11/2024 10:09:08	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP08	11477	3	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 25-11-24	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
119548445	29/11/2024	29/11/2024 10:09:08	BOGOTA D.C.	29-11-2024IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS FECHA DE RECAUDO 25-11-24 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547335	9,000,000.00	0.00	0.00
119547622	29/11/2024	29/11/2024 10:29:59	BOGOTA D.C.		11477	0	DTN - PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRA PROCESADOS LEY 2277 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/25	0.00	37,480,000.00	37,480,000.00
119548886	29/11/2024	29/11/2024 10:29:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 2024/11/25 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 119547622	37,480,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

286,946,307,452.00
286,946,307,452.00

Total créditos
Total débitos

144
144

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020045 DTN - CONVENIO DE FINANCIACION NRO T06.71 COLOMBIA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,173,659,800.00

Saldo inicial
Saldo final

6,173,659,800.00
6,173,659,800.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

6,173,659,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119267848	01/11/2024	01/11/2024 12:08:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	400,000,000,000.00
119267897	01/11/2024	01/11/2024 12:08:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	800,000,000,000.00
119267906	01/11/2024	01/11/2024 12:09:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119267908	01/11/2024	01/11/2024 12:10:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	1,600,000,000,000.00
119267913	01/11/2024	01/11/2024 12:11:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	2,000,000,000,000.00
119267918	01/11/2024	01/11/2024 12:12:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	2,400,000,000,000.00
119268150	01/11/2024	01/11/2024 12:12:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	2,800,000,000,000.00
119268203	01/11/2024	01/11/2024 12:13:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	3,200,000,000,000.00
119268208	01/11/2024	01/11/2024 12:14:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	3,600,000,000,000.00
119268260	01/11/2024	01/11/2024 12:15:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	4,000,000,000,000.00
119268268	01/11/2024	01/11/2024 12:15:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	4,400,000,000,000.00
119267926	01/11/2024	01/11/2024 12:16:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	4,800,000,000,000.00
119267937	01/11/2024	01/11/2024 12:17:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	5,200,000,000,000.00
119268098	01/11/2024	01/11/2024 12:18:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	5,600,000,000,000.00
119268129	01/11/2024	01/11/2024 12:18:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	6,000,000,000,000.00
119268135	01/11/2024	01/11/2024 12:19:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	6,400,000,000,000.00
119268140	01/11/2024	01/11/2024 12:20:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	6,800,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119268146	01/11/2024	01/11/2024 12:21:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	7,200,000,000,000.00
119268215	01/11/2024	01/11/2024 12:22:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	7,600,000,000,000.00
119268222	01/11/2024	01/11/2024 12:23:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	8,000,000,000,000.00
119268231	01/11/2024	01/11/2024 12:24:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	8,400,000,000,000.00
119267933	01/11/2024	01/11/2024 12:24:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	8,800,000,000,000.00
119267942	01/11/2024	01/11/2024 12:25:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	9,200,000,000,000.00
119268043	01/11/2024	01/11/2024 12:26:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	9,600,000,000,000.00
119267945	01/11/2024	01/11/2024 12:28:57	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	10,000,000,000,000.00
119268272	01/11/2024	01/11/2024 12:29:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	326,344,715,198.00	10,326,344,715,198.00
119273430	01/11/2024	01/11/2024 15:22:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	9,926,344,715,198.00
119273858	01/11/2024	01/11/2024 15:23:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	9,526,344,715,198.00
119273882	01/11/2024	01/11/2024 15:23:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	9,126,344,715,198.00
119273899	01/11/2024	01/11/2024 15:24:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	8,726,344,715,198.00
119273906	01/11/2024	01/11/2024 15:24:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	8,326,344,715,198.00
119273203	01/11/2024	01/11/2024 15:25:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	7,926,344,715,198.00
119273198	01/11/2024	01/11/2024 15:25:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	7,526,344,715,198.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119273227	01/11/2024	01/11/2024 15:27:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	7,126,344,715,198.00
119273363	01/11/2024	01/11/2024 15:29:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	6,726,344,715,198.00
119273407	01/11/2024	01/11/2024 15:29:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	6,326,344,715,198.00
119273413	01/11/2024	01/11/2024 15:30:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	5,926,344,715,198.00
119273213	01/11/2024	01/11/2024 15:30:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	5,526,344,715,198.00
119273216	01/11/2024	01/11/2024 15:31:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	5,126,344,715,198.00
119273231	01/11/2024	01/11/2024 15:32:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	4,726,344,715,198.00
119273339	01/11/2024	01/11/2024 15:32:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	4,326,344,715,198.00
119273354	01/11/2024	01/11/2024 15:33:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	3,926,344,715,198.00
119273368	01/11/2024	01/11/2024 15:33:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	3,526,344,715,198.00
119273376	01/11/2024	01/11/2024 15:34:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	3,126,344,715,198.00
119273382	01/11/2024	01/11/2024 15:34:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	2,726,344,715,198.00
119273396	01/11/2024	01/11/2024 15:35:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	2,326,344,715,198.00
119273883	01/11/2024	01/11/2024 15:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	1,926,344,715,198.00
119273891	01/11/2024	01/11/2024 15:36:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	1,526,344,715,198.00
119273895	01/11/2024	01/11/2024 15:36:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	1,126,344,715,198.00
119273856	01/11/2024	01/11/2024 15:37:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	726,344,715,198.00
119273920	01/11/2024	01/11/2024 15:37:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	400,000,000,000.00	0.00	326,344,715,198.00
119273991	01/11/2024	01/11/2024 15:38:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-01.	326,344,715,198.00	0.00	0.00
119289089	05/11/2024	05/11/2024 12:23:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	326,694,230,388.00	326,694,230,388.00
119291299	05/11/2024	05/11/2024 12:39:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos Cupones uvr TES Recursos a favor de FONPET. 255-Pago Rendimientos.	0.00	44,651,337,500.00	371,345,567,888.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119293691	05/11/2024	05/11/2024 15:03:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-05.	371,345,567,888.00	0.00	0.00
119295214	05/11/2024	05/11/2024 15:37:30	BTA	743460859	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	108,406,050.02	108,406,050.02
119295218	05/11/2024	05/11/2024 15:37:32	BTA	743460861	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	98,104,913.26	206,510,963.28
119295222	05/11/2024	05/11/2024 15:37:35	BTA	743460865	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	529,839,995.03	736,350,958.31
119295224	05/11/2024	05/11/2024 15:37:37	BTA	743460868	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	291,303,704.29	1,027,654,662.60
119296784	05/11/2024	05/11/2024 16:30:38	BTA	743518058	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	4,869,150,000.00	5,896,804,662.60
119296799	05/11/2024	05/11/2024 16:30:54	BTA	743518093	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	74,361,658.80	5,971,166,321.40
119296803	05/11/2024	05/11/2024 16:30:58	BTA	743518102	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	75,365,000.00	6,046,531,321.40
119296829	05/11/2024	05/11/2024 16:31:05	BTA	743518110	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	2,883,301,631.10	8,929,832,952.50
119296833	05/11/2024	05/11/2024 16:31:10	BTA	743518122	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	347,320,215.00	9,277,153,167.50
119296838	05/11/2024	05/11/2024 16:31:16	BTA	743518129	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	734,108,636.25	10,011,261,803.75
119296840	05/11/2024	05/11/2024 16:31:18	BTA	743518132	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	448,516,134.00	10,459,777,937.75
119296845	05/11/2024	05/11/2024 16:31:22	BTA	743518145	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	4,302,742,006.20	14,762,519,943.95
119296847	05/11/2024	05/11/2024 16:31:24	BTA	743518150	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	314,245,202.70	15,076,765,146.65
119296849	05/11/2024	05/11/2024 16:31:26	BTA	743518155	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	320,366,847.90	15,397,131,994.55
119296858	05/11/2024	05/11/2024 16:31:35	BTA	743518172	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,829,212,308.00	17,226,344,302.55
119296862	05/11/2024	05/11/2024 16:31:39	BTA	743518179	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	260,124,975.00	17,486,469,277.55
119296864	05/11/2024	05/11/2024 16:31:41	BTA	743518190	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,072,711,200.00	18,559,180,477.55
119296870	05/11/2024	05/11/2024 16:31:47	BTA	743518203	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	2,848,928,428.50	21,408,108,906.05
119296874	05/11/2024	05/11/2024 16:31:50	BTA	743518206	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,649,050,012.50	23,057,158,918.55
119296876	05/11/2024	05/11/2024 16:31:52	BTA	743518209	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	131,916,510.00	23,189,075,428.55
119296878	05/11/2024	05/11/2024 16:31:54	BTA	743518212	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	52,538,877.60	23,241,614,306.15
119296884	05/11/2024	05/11/2024 16:31:56	BTA	743518215	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	158,472,105.00	23,400,086,411.15
119296886	05/11/2024	05/11/2024 16:31:59	BTA	743518220	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	525,988,056.00	23,926,074,467.15
119296893	05/11/2024	05/11/2024 16:32:07	BTA	743518233	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	527,666,040.00	24,453,740,507.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119296895	05/11/2024	05/11/2024 16:32:09	BTA	743518239	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	42,327,895.50	24,496,068,402.65
119296897	05/11/2024	05/11/2024 16:32:13	BTA	743518244	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	14,109,298.50	24,510,177,701.15
119296900	05/11/2024	05/11/2024 16:32:15	BTA	743518249	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	414,030,566.40	24,924,208,267.55
119296968	05/11/2024	05/11/2024 16:33:25	BTA	743518545	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,067,557,440.00	25,991,765,707.55
119296973	05/11/2024	05/11/2024 16:33:29	BTA	743518551	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	2,134,868,988.00	28,126,634,695.55
119297052	05/11/2024	05/11/2024 16:44:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-05.	28,126,634,695.55	0.00	0.00
119295057	05/11/2024	05/11/2024 18:45:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 05112024; DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CTA 88 DEL 01102024 AL 31102024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	19,544,943.25	19,544,943.25
119295090	05/11/2024	05/11/2024 18:47:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 05112024 DE LOS REC DEL 30102024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	16,511,065.92	36,056,009.17
119295107	05/11/2024	05/11/2024 18:48:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 05112024; DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CTA 89 DEL 01102024 al 31102024 -POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	230,632.56	36,286,641.73
119299320	05/11/2024	05/11/2024 19:16:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-05.	36,286,641.73	0.00	0.00
119302789	06/11/2024	06/11/2024 10:47:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	399,610,363,890.00	399,610,363,890.00
119307604	06/11/2024	06/11/2024 14:18:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-06.	399,610,363,890.00	0.00	0.00
119308133	06/11/2024	06/11/2024 14:39:26	BTA	743932910	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	65,135,743.20	65,135,743.20
119309434	06/11/2024	06/11/2024 15:21:21	BTA	743973640	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	129,594,300.00	194,730,043.20
119307908	06/11/2024	06/11/2024 15:37:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR TES FONPET VENTA	0.00	194,509,630,931.00	194,704,360,974.20
119309370	06/11/2024	06/11/2024 16:32:07	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 06112024 DE LOS REC DEL 31102024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	1,387,589,487.44	196,091,950,461.64
119311524	06/11/2024	06/11/2024 16:50:01	BOGOTA D.C.	TRAS 204-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-06.	196,091,950,461.64	0.00	0.00
119316774	07/11/2024	07/11/2024 10:31:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	400,000,000,000.00
119316779	07/11/2024	07/11/2024 10:32:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	195,854,218,442.00	595,854,218,442.00
119321009	07/11/2024	07/11/2024 14:01:26	BTA	744432665	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	37,845,558.91	595,892,064,000.91
119321016	07/11/2024	07/11/2024 14:01:32	BTA	744432671	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	585,810,500.00	596,477,874,500.91



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119321026	07/11/2024	07/11/2024 14:01:34	BTA	744432673	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	799,044,103.00	597,276,918,603.91
119321032	07/11/2024	07/11/2024 14:01:36	BTA	744432675	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	557,368,500.00	597,834,287,103.91
119321517	07/11/2024	07/11/2024 14:21:41	BTA	744441151	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	315,080,452.24	598,149,367,556.15
119323607	07/11/2024	07/11/2024 15:39:56	BTA	744513007	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	3,000,000,000.00	601,149,367,556.15
119323619	07/11/2024	07/11/2024 15:40:11	BTA	744513016	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,048,047,000.00	602,197,414,556.15
119323625	07/11/2024	07/11/2024 15:40:18	BTA	744513023	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	267,368,031.00	602,464,782,587.15
119323627	07/11/2024	07/11/2024 15:40:20	BTA	744513025	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	48,015,000.00	602,512,797,587.15
119323629	07/11/2024	07/11/2024 15:40:22	BTA	744513027	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	123,885,000.00	602,636,682,587.15
119323327	07/11/2024	07/11/2024 15:42:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	400,000,000,000.00	0.00	202,636,682,587.15
119323343	07/11/2024	07/11/2024 15:43:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	198,149,367,556.15	0.00	4,487,315,031.00
119322071	07/11/2024	07/11/2024 15:43:55	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR TES FONPET VENTA.	0.00	416,379,826,239.00	420,867,141,270.00
119323781	07/11/2024	07/11/2024 15:49:38	BTA	744525302	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	7,747,089,211.29	428,614,230,481.29
119323801	07/11/2024	07/11/2024 15:50:03	BTA	744525593	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	12,718,389.84	428,626,948,871.13
119325060	07/11/2024	07/11/2024 16:31:43	BTA	744569831	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	777,565,800.00	429,404,514,671.13
119325571	07/11/2024	07/11/2024 16:56:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	400,000,000,000.00	0.00	29,404,514,671.13
119325580	07/11/2024	07/11/2024 17:00:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-07.	29,404,514,671.13	0.00	0.00
119333491	08/11/2024	08/11/2024 10:41:20	BTA	414769624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	2,809,713,933.00	2,809,713,933.00
119333493	08/11/2024	08/11/2024 10:41:21	BTA	414782424	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	763,345,755.00	3,573,059,688.00
119333495	08/11/2024	08/11/2024 10:41:22	BTA	414791424	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	2,373,859,043.00	5,946,918,731.00
119333499	08/11/2024	08/11/2024 10:41:24	BTA	414805924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	1,509,071,067.00	7,455,989,798.00
119333501	08/11/2024	08/11/2024 10:41:25	BTA	414845624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	699,068,220.00	8,155,058,018.00
119333503	08/11/2024	08/11/2024 10:41:27	BTA	414876024	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	419,824,807.00	8,574,882,825.00
119333505	08/11/2024	08/11/2024 10:41:28	BTA	414884424	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	341,056,748.00	8,915,939,573.00
119333507	08/11/2024	08/11/2024 10:41:29	BTA	414966324	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	514,149,950.00	9,430,089,523.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:55

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333509	08/11/2024	08/11/2024 10:41:31	BTA	415037724	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	452,301,029.00	9,882,390,552.00
119333511	08/11/2024	08/11/2024 10:41:32	BTA	415086624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	802,676,157.00	10,685,066,709.00
119333527	08/11/2024	08/11/2024 10:42:20	BTA	415100124	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	390,824,118.00	11,075,890,827.00
119333529	08/11/2024	08/11/2024 10:42:22	BTA	415160524	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	640,585,397.00	11,716,476,224.00
119333531	08/11/2024	08/11/2024 10:42:23	BTA	415348924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	197,140,039.00	11,913,616,263.00
119333533	08/11/2024	08/11/2024 10:42:24	BTA	415353224	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	132,911,380.00	12,046,527,643.00
119333535	08/11/2024	08/11/2024 10:42:26	BTA	415364224	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	602,934,172.00	12,649,461,815.00
119333538	08/11/2024	08/11/2024 10:42:27	BTA	415446124	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	904,873,696.00	13,554,335,511.00
119333540	08/11/2024	08/11/2024 10:42:28	BTA	415476824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	378,261,380.00	13,932,596,891.00
119333543	08/11/2024	08/11/2024 10:42:30	BTA	415485624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	807,698,106.00	14,740,294,997.00
119333547	08/11/2024	08/11/2024 10:42:32	BTA	415515524	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	469,859,822.00	15,210,154,819.00
119333553	08/11/2024	08/11/2024 10:42:33	BTA	415525024	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	777,916,124.00	15,988,070,943.00
119333555	08/11/2024	08/11/2024 10:42:35	BTA	415557624	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	205,994,025.00	16,194,064,968.00
119333557	08/11/2024	08/11/2024 10:42:36	BTA	415605824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	353,243,791.00	16,547,308,759.00
119333559	08/11/2024	08/11/2024 10:42:38	BTA	415628924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	668,321,820.00	17,215,630,579.00
119333563	08/11/2024	08/11/2024 10:42:39	BTA	415666024	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	1,189,868,328.00	18,405,498,907.00
119333581	08/11/2024	08/11/2024 10:43:20	BTA	415715324	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	1,555,421,459.00	19,960,920,366.00
119333583	08/11/2024	08/11/2024 10:43:21	BTA	415746124	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	81,388,540.00	20,042,308,906.00
119333586	08/11/2024	08/11/2024 10:43:23	BTA	415772924	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	33,367,520.00	20,075,676,426.00
119333588	08/11/2024	08/11/2024 10:43:24	BTA	415800824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	22,497,708.00	20,098,174,134.00
119333590	08/11/2024	08/11/2024 10:43:25	BTA	415861224	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	158,989,803.00	20,257,163,937.00
119333592	08/11/2024	08/11/2024 10:43:26	BTA	415891824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	35,457,112.00	20,292,621,049.00
119333594	08/11/2024	08/11/2024 10:43:28	BTA	415933724	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	31,300,251.00	20,323,921,300.00
119333596	08/11/2024	08/11/2024 10:43:29	BTA	416073824	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SGP FONPET GIRO No 10 VIGENCIA 2024	0.00	141,940,975.00	20,465,862,275.00
119333141	08/11/2024	08/11/2024 12:18:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	420,465,862,275.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119333101	08/11/2024	08/11/2024 12:19:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	820,465,862,275.00
119333204	08/11/2024	08/11/2024 12:34:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	227,815,908,468.00	1,048,281,770,743.00
119339533	08/11/2024	08/11/2024 15:07:25	BTA	744994807	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	649,922,690.72	1,048,931,693,433.72
119339537	08/11/2024	08/11/2024 15:07:27	BTA	744994808	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	3,784,621.28	1,048,935,478,055.00
119338829	08/11/2024	08/11/2024 16:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	400,000,000,000.00	0.00	648,935,478,055.00
119338814	08/11/2024	08/11/2024 16:27:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	400,000,000,000.00	0.00	248,935,478,055.00
119338912	08/11/2024	08/11/2024 16:37:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	248,281,770,743.00	0.00	653,707,312.00
119342316	08/11/2024	08/11/2024 16:39:09	BTA	745099411	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	241,210,200.00	894,917,512.00
119342320	08/11/2024	08/11/2024 16:39:15	BTA	745099413	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	572,424,765.00	1,467,342,277.00
119342322	08/11/2024	08/11/2024 16:39:20	BTA	745099416	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	157,528,239.00	1,624,870,516.00
119342352	08/11/2024	08/11/2024 16:39:34	BTA	745099427	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	460,202,094.00	2,085,072,610.00
119342454	08/11/2024	08/11/2024 16:54:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	2,085,072,610.00	0.00	0.00
119338623	08/11/2024	08/11/2024 17:52:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 08112024 DE LOS REC DEL 05112024; POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	728,426,801.08	728,426,801.08
119344605	08/11/2024	08/11/2024 19:29:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-08.	728,426,801.08	0.00	0.00
119355349	12/11/2024	12/11/2024 16:12:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	400,000,000,000.00
119355383	12/11/2024	12/11/2024 16:12:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	800,000,000,000.00
119355123	12/11/2024	12/11/2024 16:13:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	252,167,387,330.00	1,052,167,387,330.00
119357739	12/11/2024	12/11/2024 16:22:17	BTA	746228573	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	816,025,000.00	1,052,983,412,330.00
119357742	12/11/2024	12/11/2024 16:22:19	BTA	746228575	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	572,805,000.00	1,053,556,217,330.00
119357746	12/11/2024	12/11/2024 16:22:22	BTA	746228577	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	633,035,475.00	1,054,189,252,805.00
119357752	12/11/2024	12/11/2024 16:22:25	BTA	746228581	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	973,698,907.50	1,055,162,951,712.50
119357756	12/11/2024	12/11/2024 16:22:29	BTA	746228585	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	105,548,190.00	1,055,268,499,902.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119357103	12/11/2024	12/11/2024 16:32:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN - 12112024 DE LOS REC DEL 06112024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	353,735,057.19	1,055,622,234,959.69
119358090	12/11/2024	12/11/2024 16:38:56	BTA	746258579	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	21,500,000,000.00	1,077,122,234,959.69
119358094	12/11/2024	12/11/2024 16:38:58	BTA	746258583	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	3,745,500,000.00	1,080,867,734,959.69
119358096	12/11/2024	12/11/2024 16:39:00	BTA	746258587	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	3,745,500,000.00	1,084,613,234,959.69
119358101	12/11/2024	12/11/2024 16:39:02	BTA	746258591	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	364,451,008.00	1,084,977,685,967.69
119358103	12/11/2024	12/11/2024 16:39:04	BTA	746258594	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	128,289,367.80	1,085,105,975,335.49
119358105	12/11/2024	12/11/2024 16:39:06	BTA	746258597	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	541,283,179.80	1,085,647,258,515.29
119358110	12/11/2024	12/11/2024 16:39:08	BTA	746258601	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	41,532,351.30	1,085,688,790,866.59
119358114	12/11/2024	12/11/2024 16:39:13	BTA	746258609	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	391,687,000.00	1,086,080,477,866.59
119358118	12/11/2024	12/11/2024 16:39:16	BTA	746258616	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	381,480,000.00	1,086,461,957,866.59
119358125	12/11/2024	12/11/2024 16:39:20	BTA	746258624	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	79,149,906.00	1,086,541,107,772.59
119358137	12/11/2024	12/11/2024 16:39:22	BTA	746258671	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	604,886,264.40	1,087,145,994,036.99
119358157	12/11/2024	12/11/2024 16:39:26	BTA	746258676	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	75,906,303.00	1,087,221,900,339.99
119358171	12/11/2024	12/11/2024 16:39:36	BTA	746258732	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	262,994,028.00	1,087,484,894,367.99
119358173	12/11/2024	12/11/2024 16:39:38	BTA	746258734	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	644,335,368.60	1,088,129,229,736.59
119358178	12/11/2024	12/11/2024 16:39:40	BTA	746258736	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	26,552,598.60	1,088,155,782,335.19
119358182	12/11/2024	12/11/2024 16:39:42	BTA	746258738	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	788,982,084.00	1,088,944,764,419.19
119358184	12/11/2024	12/11/2024 16:39:44	BTA	746258750	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	150,718,920.00	1,089,095,483,339.19
119358186	12/11/2024	12/11/2024 16:39:45	BTA	746258752	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	130,444,528.50	1,089,225,927,867.69
119358190	12/11/2024	12/11/2024 16:39:49	BTA	746258757	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	889,638,651.00	1,090,115,566,518.69
119357844	12/11/2024	12/11/2024 16:39:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Constitución de Recursos Depósitos Remunerados	400,000,000,000.00	0.00	690,115,566,518.69
119357818	12/11/2024	12/11/2024 16:40:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Constitución de Recursos Depósitos Remunerados	400,000,000,000.00	0.00	290,115,566,518.69
119358264	12/11/2024	12/11/2024 16:40:51	BTA	746258901	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	718,466,304.60	290,834,032,823.29
119358266	12/11/2024	12/11/2024 16:40:52	BTA	746258904	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	920,470,108.80	291,754,502,932.09
119358268	12/11/2024	12/11/2024 16:40:54	BTA	746258907	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	13,400,649.90	291,767,903,581.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119357878	12/11/2024	12/11/2024 16:41:33	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Constitución de Recursos Depósitos Remunerados	283,855,946,990.00	0.00	7,911,956,591.99
119358477	12/11/2024	12/11/2024 16:48:59	BTA	746269138	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	8,793,059.59	7,920,749,651.58
119358479	12/11/2024	12/11/2024 16:49:01	BTA	746269141	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	63,409,874.00	7,984,159,525.58
119358585	12/11/2024	12/11/2024 16:56:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por constitución de Recursos Depósitos Remunerados y saldo en la cta Fonpet	7,911,956,591.99	0.00	72,202,933.59
119359232	12/11/2024	12/11/2024 17:13:15	BTA	746289482	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	411,615,468.00	483,818,401.59
119359234	12/11/2024	12/11/2024 17:13:17	BTA	746289484	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	583,225,588.44	1,067,043,990.03
119359249	12/11/2024	12/11/2024 17:13:28	BTA	746289497	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	737,522,500.00	1,804,566,490.03
119359393	12/11/2024	12/11/2024 17:17:38	BTA	746291551	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	19,120,126.72	1,823,686,616.75
119359395	12/11/2024	12/11/2024 17:17:40	BTA	746291553	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	95,784,176.00	1,919,470,792.75
119359513	12/11/2024	12/11/2024 17:21:44	BTA	746292354	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	99,185,000.00	2,018,655,792.75
119360080	12/11/2024	12/11/2024 17:49:52	BTA	746304373	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	89,653,786.20	2,108,309,578.95
119360089	12/11/2024	12/11/2024 17:49:54	BTA	746304375	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	765,905,000.00	2,874,214,578.95
119361150	12/11/2024	12/11/2024 19:50:36	BOGOTA D.C.	TRANS 12-11-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS Y SALDO FONPET	2,874,214,578.95	0.00	0.00
119367266	13/11/2024	13/11/2024 12:34:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	400,000,000,000.00
119367270	13/11/2024	13/11/2024 12:35:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	800,000,000,000.00
119367276	13/11/2024	13/11/2024 12:35:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	294,921,251,901.00	1,094,921,251,901.00
119369249	13/11/2024	13/11/2024 14:19:39	BTA	746616466	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	140,418,000.00	1,095,061,669,901.00
119370537	13/11/2024	13/11/2024 15:21:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la OP No. 423692424 por valor de \$ 27.953.461.209,68 con cargo a FONPET TRANSITORIO.	27,953,461,209.68	0.00	1,067,108,208,691.32
119372688	13/11/2024	13/11/2024 16:41:53	BTA	746797410	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	27,688,234.20	1,067,135,896,925.52
119372692	13/11/2024	13/11/2024 16:41:55	BTA	746797413	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	155,103,402.30	1,067,291,000,327.82
119372695	13/11/2024	13/11/2024 16:41:58	BTA	746797415	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	343,275,075.00	1,067,634,275,402.82
119372710	13/11/2024	13/11/2024 16:42:13	BTA	746797427	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	1,114,218,831.00	1,068,748,494,233.82
119372714	13/11/2024	13/11/2024 16:42:18	BTA	746797431	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	2,138,244,149.25	1,070,886,738,383.07
119372717	13/11/2024	13/11/2024 16:42:21	BTA	746797433	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERE	0.00	1,453,729,678.50	1,072,340,468,061.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371143	13/11/2024	13/11/2024 16:59:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03722.	267,984,000,000.00	0.00	804,356,468,061.57
119371130	13/11/2024	13/11/2024 17:00:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03722.	267,984,000,000.00	0.00	536,372,468,061.57
119371152	13/11/2024	13/11/2024 17:00:53	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03722.	264,031,972,956.00	0.00	272,340,495,105.57
119371160	13/11/2024	13/11/2024 17:01:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03623.	78,999,726,092.29	0.00	193,340,769,013.28
119371174	13/11/2024	13/11/2024 17:02:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -13 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-018259 del ISIN COL17CT03565.	120,999,928,756.50	0.00	72,340,840,256.78
119373797	13/11/2024	13/11/2024 17:16:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-13.	72,340,840,256.78	0.00	0.00
119370426	13/11/2024	13/11/2024 17:46:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 13112024 DE LOS REC DEL 07112024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	1,370,178.81	1,370,178.81
119375810	13/11/2024	13/11/2024 19:49:10	BOGOTA D.C.	TRANS 13-11-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS POR CONSTITUCION DE DEPOSITOS REMUNERADOS Y SALDO FONPET	1,370,178.81	0.00	0.00
119382852	14/11/2024	14/11/2024 12:31:29	BTA	747147384	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECS	0.00	577,550,152.00	577,550,152.00
119384345	14/11/2024	14/11/2024 14:22:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	72,360,657,700.00	72,938,207,852.00
119385648	14/11/2024	14/11/2024 14:57:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-14.	72,938,207,852.00	0.00	0.00
119387036	14/11/2024	14/11/2024 15:22:35	BTA	747353916	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECS	0.00	424,919,484.00	424,919,484.00
119387846	14/11/2024	14/11/2024 15:51:28	BTA	747403524	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECS	0.00	18,311,621.25	443,231,105.25
119387850	14/11/2024	14/11/2024 15:51:33	BTA	747403532	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECS	0.00	62,073,243.63	505,304,348.88
119388924	14/11/2024	14/11/2024 16:36:32	BTA	747486619	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECS	0.00	33,783,660.90	539,088,009.78
119388926	14/11/2024	14/11/2024 16:36:34	BTA	747486621	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECS	0.00	118,497,132.60	657,585,142.38
119388930	14/11/2024	14/11/2024 16:36:39	BTA	747486625	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECS	0.00	474,105,390.00	1,131,690,532.38
119389210	14/11/2024	14/11/2024 16:52:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-14.	1,131,690,532.38	0.00	0.00
119386836	14/11/2024	14/11/2024 17:13:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 14112024 DE LOS REC DEL 08112024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	1,196,207,697.76	1,196,207,697.76
119390802	14/11/2024	14/11/2024 19:11:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-14.	1,196,207,697.76	0.00	0.00
119394407	15/11/2024	15/11/2024 10:45:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	75,285,298,939.00	75,285,298,939.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119399802	15/11/2024	15/11/2024 15:14:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-15.	75,285,298,939.00	0.00	0.00
119401591	15/11/2024	15/11/2024 15:22:07	BTA	747747071	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	15,672,524.32	15,672,524.32
119401597	15/11/2024	15/11/2024 15:22:12	BTA	747747075	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	755,604,180.00	771,276,704.32
119403352	15/11/2024	15/11/2024 16:27:32	BTA	747779038	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	893,255,830.17	1,664,532,534.49
119403357	15/11/2024	15/11/2024 16:27:35	BTA	747779042	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,918,756,840.00	3,583,289,374.49
119403359	15/11/2024	15/11/2024 16:27:37	BTA	747779044	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	124,003,017.60	3,707,292,392.09
119403363	15/11/2024	15/11/2024 16:27:41	BTA	747779048	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	711,158,085.00	4,418,450,477.09
119403365	15/11/2024	15/11/2024 16:27:43	BTA	747779050	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	218,759,673.00	4,637,210,150.09
119403367	15/11/2024	15/11/2024 16:27:45	BTA	747779052	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	894,627,657.00	5,531,837,807.09
119403415	15/11/2024	15/11/2024 16:28:26	BTA	747779092	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	657,599,307.75	6,189,437,114.84
119403419	15/11/2024	15/11/2024 16:28:30	BTA	747779096	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	347,375,772.84	6,536,812,887.68
119403517	15/11/2024	15/11/2024 16:41:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-15.	6,536,812,887.68	0.00	0.00
119413393	18/11/2024	18/11/2024 12:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	81,884,705,742.00	81,884,705,742.00
119416388	18/11/2024	18/11/2024 14:11:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-18.	81,884,705,742.00	0.00	0.00
119418003	18/11/2024	18/11/2024 14:57:20	BTA	748026024	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	49,856,000.00	49,856,000.00
119418005	18/11/2024	18/11/2024 14:57:22	BTA	748026026	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	70,476,000.00	120,332,000.00
119418009	18/11/2024	18/11/2024 14:57:27	BTA	748026030	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	988,032,000.00	1,108,364,000.00
119418021	18/11/2024	18/11/2024 14:57:38	BTA	748026040	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,439,112,000.00	2,547,476,000.00
119418023	18/11/2024	18/11/2024 14:57:40	BTA	748026042	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	842,631,000.00	3,390,107,000.00
119417956	18/11/2024	18/11/2024 16:09:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 18112024 DE LOS REC DEL 13112024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	776,473,303.57	4,166,580,303.57
119420268	18/11/2024	18/11/2024 16:28:16	BTA	748120020	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	143,612,582.85	4,310,192,886.42
119420274	18/11/2024	18/11/2024 16:28:22	BTA	748120029	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	659,104,998.75	4,969,297,885.17
119420276	18/11/2024	18/11/2024 16:28:24	BTA	748120032	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	312,996,706.64	5,282,294,591.81
119420280	18/11/2024	18/11/2024 16:28:26	BTA	748120035	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	169,281,618.00	5,451,576,209.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119420285	18/11/2024	18/11/2024 16:28:30	BTA	748120041	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	67,712,647.20	5,519,288,857.01
119420297	18/11/2024	18/11/2024 16:28:33	BTA	748120044	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	399,547,467.00	5,918,836,324.01
119420312	18/11/2024	18/11/2024 16:28:38	BTA	748120050	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	45,761,020.80	5,964,597,344.81
119420314	18/11/2024	18/11/2024 16:28:40	BTA	748120053	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	263,833,020.00	6,228,430,364.81
119420359	18/11/2024	18/11/2024 16:29:14	BTA	748120096	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	1,692,540,000.00	7,920,970,364.81
119420582	18/11/2024	18/11/2024 16:44:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-18.	7,920,970,364.81	0.00	0.00
119421392	18/11/2024	18/11/2024 17:13:45	BTA	748203600	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	95,075,772.00	95,075,772.00
119421396	18/11/2024	18/11/2024 17:13:47	BTA	748203602	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	301,610,133.00	396,685,905.00
119421400	18/11/2024	18/11/2024 17:13:51	BTA	748203608	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	237,831,759.00	634,517,664.00
119421404	18/11/2024	18/11/2024 17:13:55	BTA	748203614	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	338,563,236.00	973,080,900.00
119421411	18/11/2024	18/11/2024 17:14:00	BTA	748203626	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	924,883,806.00	1,897,964,706.00
119421419	18/11/2024	18/11/2024 17:14:04	BTA	748203630	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	271,908,318.00	2,169,873,024.00
119421422	18/11/2024	18/11/2024 17:14:06	BTA	748203635	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	474,105,390.00	2,643,978,414.00
119421436	18/11/2024	18/11/2024 17:14:20	BTA	748203661	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	985,843,316.70	3,629,821,730.70
119421438	18/11/2024	18/11/2024 17:14:23	BTA	748203665	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	27,866,520.00	3,657,688,250.70
119422617	18/11/2024	18/11/2024 19:35:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-18.	3,657,688,250.70	0.00	0.00
119426559	19/11/2024	19/11/2024 10:36:01	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	93,487,197,516.00	93,487,197,516.00
119429688	19/11/2024	19/11/2024 12:18:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado pago de la OP No. 433102524 por valor de \$ 2.217.447.470.63 con cargo a FONPET TRANSITORIO	2,217,447,470.63	0.00	91,269,750,045.37
119433299	19/11/2024	19/11/2024 14:47:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-19.	91,269,750,045.37	0.00	0.00
119433948	19/11/2024	19/11/2024 14:53:12	BTA	748747857	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	233,427,051.00	233,427,051.00
119433950	19/11/2024	19/11/2024 14:53:14	BTA	748747866	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	1,054,218,542.85	1,287,645,593.85
119433952	19/11/2024	19/11/2024 14:53:16	BTA	748747875	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	609,985,388.10	1,897,630,981.95
119434754	19/11/2024	19/11/2024 15:22:43	BTA	748795890	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	194,484,000.00	2,092,114,981.95
119434756	19/11/2024	19/11/2024 15:22:45	BTA	748795895	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	847,765,800.00	2,939,880,781.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119434762	19/11/2024	19/11/2024 15:22:51	BTA	748795901	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	1,124,741,050.00	4,064,621,831.95
119434764	19/11/2024	19/11/2024 15:22:54	BTA	748795904	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	27,334,659.00	4,091,956,490.95
119433005	19/11/2024	19/11/2024 15:58:57	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 19112024 DE LOS RECDOS DEL 14112024 - CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	8,042,109,146.54	12,134,065,637.49
119436390	19/11/2024	19/11/2024 16:21:52	BTA	748882092	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	1,015,509,924.00	13,149,575,561.49
119436404	19/11/2024	19/11/2024 16:42:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-19.	13,149,575,561.49	0.00	0.00
119438036	19/11/2024	19/11/2024 17:37:21	BTA	748967949	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	3,393,447,346.35	3,393,447,346.35
119438040	19/11/2024	19/11/2024 17:37:25	BTA	748967953	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	271,635,000.00	3,665,082,346.35
119438674	19/11/2024	19/11/2024 19:12:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-19.	3,665,082,346.35	0.00	0.00
119443403	20/11/2024	20/11/2024 11:34:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	400,000,000,000.00
119443325	20/11/2024	20/11/2024 11:34:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	800,000,000,000.00
119443427	20/11/2024	20/11/2024 11:35:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	333,182,595,848.00	1,133,182,595,848.00
119448515	20/11/2024	20/11/2024 14:32:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de la OP No. 435509724 por valor de \$ 274.405.146.343,84 con cargo a FONPET TRANSITORIO	274,405,146,343.84	0.00	858,777,449,504.16
119448977	20/11/2024	20/11/2024 14:57:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	400,000,000,000.00	0.00	458,777,449,504.16
119448970	20/11/2024	20/11/2024 14:57:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	400,000,000,000.00	0.00	58,777,449,504.16
119448994	20/11/2024	20/11/2024 14:58:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	58,777,449,504.16	0.00	0.00
119452132	20/11/2024	20/11/2024 16:28:19	BTA	749183098	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	277,541,000.00	277,541,000.00
119452138	20/11/2024	20/11/2024 16:28:23	BTA	749183102	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECHOS	0.00	212,332,395.00	489,873,395.00
119452296	20/11/2024	20/11/2024 16:52:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	489,873,395.00	0.00	0.00
119447806	20/11/2024	20/11/2024 17:16:35	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 20112024 DE LOS RECDOS DEL 15112024 - POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	305,562,989.12	305,562,989.12
119454500	20/11/2024	20/11/2024 19:23:21	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-20.	305,562,989.12	0.00	0.00
119458276	21/11/2024	21/11/2024 10:10:03	BTA	186774524	11128	0	AP.ENTRE CUENTAS DE DEP. DE LA MISMA ENT	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Giro IAC _Octubre 2024	0.00	18,424,203,219.22	18,424,203,219.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119457902	21/11/2024	21/11/2024 10:20:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	418,424,203,219.22
119457899	21/11/2024	21/11/2024 10:20:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	818,424,203,219.22
119457933	21/11/2024	21/11/2024 10:21:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	59,792,076,974.00	878,216,280,193.22
119459189	21/11/2024	21/11/2024 15:35:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 ISIN COL17CT03722.	268,612,000,000.00	0.00	609,604,280,193.22
119459301	21/11/2024	21/11/2024 15:37:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 del ISIN COL17CT03623.	55,299,810,481.66	0.00	554,304,469,711.56
119459370	21/11/2024	21/11/2024 15:38:46	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 del ISIN COL17CT03565.	84,699,817,636.46	0.00	469,604,652,075.10
119459204	21/11/2024	21/11/2024 15:42:25	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por compra Convenida TES Portafolio FONPET -21 de noviembre del 2024 de acuerdo con el memorando 3-2024-019095 del ISIN COL17CT03722.	291,387,947,245.00	0.00	178,216,704,830.10
119465886	21/11/2024	21/11/2024 15:49:16	BTA	749610825	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,100,988,000.00	179,317,692,830.10
119465781	21/11/2024	21/11/2024 16:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-21.	178,216,704,830.10	0.00	1,100,988,000.00
119466864	21/11/2024	21/11/2024 16:21:53	BTA	749651165	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	84,640,809.00	1,185,628,809.00
119466868	21/11/2024	21/11/2024 16:21:58	BTA	749651169	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	67,712,647.20	1,253,341,456.20
119466884	21/11/2024	21/11/2024 16:22:04	BTA	749651175	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,121,995,987.20	2,375,337,443.40
119467252	21/11/2024	21/11/2024 16:47:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-21.	2,375,337,443.40	0.00	0.00
119473731	22/11/2024	22/11/2024 10:58:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	180,638,093,245.00	180,638,093,245.00
119476162	22/11/2024	22/11/2024 12:14:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado pago de la OP No. 438071024 por valor de \$ 419.849.020,00 con cargo a FONPET TRANSITORIO.	419,849,020.00	0.00	180,218,244,225.00
119480055	22/11/2024	22/11/2024 15:23:04	BTA	750221402	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	87,867,500.00	180,306,111,725.00
119479468	22/11/2024	22/11/2024 15:29:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-22.	180,218,244,225.00	0.00	87,867,500.00
119481619	22/11/2024	22/11/2024 16:21:29	BTA	750306971	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	28,500,000,000.00	28,587,867,500.00
119481621	22/11/2024	22/11/2024 16:21:31	BTA	750306973	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	0000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	25,619,220.00	28,613,486,720.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119481623	22/11/2024	22/11/2024 16:21:33	BTA	750306975	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	67,712,647.20	28,681,199,367.20
119481625	22/11/2024	22/11/2024 16:21:35	BTA	750306977	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	266,364,978.00	28,947,564,345.20
119481629	22/11/2024	22/11/2024 16:21:37	BTA	750306979	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	606,411,432.00	29,553,975,777.20
119481647	22/11/2024	22/11/2024 16:21:51	BTA	750306993	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	900,837,696.00	30,454,813,473.20
119481651	22/11/2024	22/11/2024 16:21:55	BTA	750306997	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	757,872,000.00	31,212,685,473.20
119481659	22/11/2024	22/11/2024 16:22:04	BTA	750307006	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	650,304,000.00	31,862,989,473.20
119482298	22/11/2024	22/11/2024 16:50:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-22.	31,862,989,473.20	0.00	0.00
119488206	25/11/2024	25/11/2024 10:53:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	212,243,475,842.00	212,243,475,842.00
119494466	25/11/2024	25/11/2024 14:32:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-25.	212,243,475,842.00	0.00	0.00
119494930	25/11/2024	25/11/2024 14:37:43	BTA	750748337	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	186,319,000.00	186,319,000.00
119494934	25/11/2024	25/11/2024 14:37:47	BTA	750748341	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	104,269,736.94	290,588,736.94
119494939	25/11/2024	25/11/2024 14:37:51	BTA	750748344	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	341,057,448.20	631,646,185.14
119494944	25/11/2024	25/11/2024 14:37:55	BTA	750748349	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,136,377,900.00	1,768,024,085.14
119494946	25/11/2024	25/11/2024 14:37:57	BTA	750748351	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,066,572,000.00	2,834,596,085.14
119496874	25/11/2024	25/11/2024 15:47:23	BTA	750819075	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	426,924,000.00	3,261,520,085.14
119496876	25/11/2024	25/11/2024 15:47:27	BTA	750819079	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	60,570,000.00	3,322,090,085.14
119496878	25/11/2024	25/11/2024 15:47:30	BTA	750819081	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	443,598,201.00	3,765,688,286.14
119497760	25/11/2024	25/11/2024 16:16:08	BTA	750849766	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	138,773,605.68	3,904,461,891.82
119497864	25/11/2024	25/11/2024 16:20:10	BTA	750852399	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	405,707,347.88	4,310,169,239.70
119498249	25/11/2024	25/11/2024 16:40:28	BTA	750904853	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	14,982,000,000.00	19,292,169,239.70
119498260	25/11/2024	25/11/2024 16:40:39	BTA	750904863	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	20,495,376.00	19,312,664,615.70
119498265	25/11/2024	25/11/2024 16:40:42	BTA	750904865	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,476,927,000.00	20,789,591,615.70
119498269	25/11/2024	25/11/2024 16:40:46	BTA	750904869	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	654,041,457.30	21,443,633,073.00
119498271	25/11/2024	25/11/2024 16:40:48	BTA	750904871	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	186,868,987.80	21,630,502,060.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119498275	25/11/2024	25/11/2024 16:40:53	BTA	750904875	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	507,577,500.00	22,138,079,560.80
119498279	25/11/2024	25/11/2024 16:40:57	BTA	750904879	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	203,410,000.00	22,341,489,560.80
119498283	25/11/2024	25/11/2024 16:41:00	BTA	750904883	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,624,153,674.00	23,965,643,234.80
119498318	25/11/2024	25/11/2024 16:41:06	BTA	750904889	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	440,714,257.50	24,406,357,492.30
119498325	25/11/2024	25/11/2024 16:41:11	BTA	750904893	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	2,419,121,067.00	26,825,478,559.30
119498332	25/11/2024	25/11/2024 16:41:17	BTA	750904899	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	395,524,800.00	27,221,003,359.30
119498335	25/11/2024	25/11/2024 16:41:19	BTA	750904901	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	56,634,956.40	27,277,638,315.70
119498339	25/11/2024	25/11/2024 16:41:24	BTA	750904905	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	201,073,422.00	27,478,711,737.70
119498341	25/11/2024	25/11/2024 16:41:26	BTA	750904907	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	69,180,883.20	27,547,892,620.90
119498343	25/11/2024	25/11/2024 16:41:28	BTA	750904909	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	80,711,030.40	27,628,603,651.30
119498346	25/11/2024	25/11/2024 16:41:31	BTA	750904911	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	192,930,705.00	27,821,534,356.30
119498348	25/11/2024	25/11/2024 16:41:33	BTA	750904913	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	533,344,218.00	28,354,878,574.30
119498398	25/11/2024	25/11/2024 16:42:21	BTA	750904957	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	585,673,000.00	28,940,551,574.30
119498403	25/11/2024	25/11/2024 16:42:25	BTA	750904961	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,016,538,000.00	29,957,089,574.30
119498405	25/11/2024	25/11/2024 16:42:27	BTA	750904963	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	3,247,279,200.00	33,204,368,774.30
119498408	25/11/2024	25/11/2024 16:42:29	BTA	750904965	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,535,694,000.00	34,740,062,774.30
119498556	25/11/2024	25/11/2024 16:49:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-25.	34,740,062,774.30	0.00	0.00
119493650	25/11/2024	25/11/2024 18:12:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 25112024 DE LOS REC DEL 20112024; POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	327,979,074.75	327,979,074.75
119500759	25/11/2024	25/11/2024 19:19:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-25.	327,979,074.75	0.00	0.00
119505161	26/11/2024	26/11/2024 12:31:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	247,374,582,128.00	247,374,582,128.00
119508272	26/11/2024	26/11/2024 14:35:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos de cupones TES TASA FIJA FONPET	0.00	518,006,250.00	247,892,588,378.00
119510581	26/11/2024	26/11/2024 15:07:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-26.	247,892,588,378.00	0.00	0.00
119512655	26/11/2024	26/11/2024 16:03:05	BTA	751540452	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	103,031,911.00	103,031,911.00
119512657	26/11/2024	26/11/2024 16:03:07	BTA	751540454	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	154,229,206.46	257,261,117.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119513768	26/11/2024	26/11/2024 16:43:59	BTA	751604104	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	32,976,880.20	290,237,997.66
119513776	26/11/2024	26/11/2024 16:44:08	BTA	751604112	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	148,044,000.00	438,281,997.66
119513778	26/11/2024	26/11/2024 16:44:09	BTA	751604114	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	613,812,860.00	1,052,094,857.66
119513782	26/11/2024	26/11/2024 16:44:13	BTA	751604118	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,627,206,000.00	2,679,300,857.66
119513784	26/11/2024	26/11/2024 16:44:15	BTA	751604120	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	262,467,000.00	2,941,767,857.66
119513909	26/11/2024	26/11/2024 16:52:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-26.	2,941,767,857.66	0.00	0.00
119514160	26/11/2024	26/11/2024 17:01:08	BTA	751630212	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,046,885,000.00	1,046,885,000.00
119514164	26/11/2024	26/11/2024 17:01:11	BTA	751630216	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	789,198,000.00	1,836,083,000.00
119514422	26/11/2024	26/11/2024 17:09:13	BTA	751641753	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	138,052,350.00	1,974,135,350.00
119515805	26/11/2024	26/11/2024 19:52:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-26.	1,974,135,350.00	0.00	0.00
119519544	27/11/2024	27/11/2024 11:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	252,872,957,751.00	252,872,957,751.00
119522587	27/11/2024	27/11/2024 12:40:02	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la OP No. 445255124 por valor de \$135.167.475.872,74 con cargo a FONPET TRANSITORIO	135,167,475,872.74	0.00	117,705,481,878.26
119522784	27/11/2024	27/11/2024 12:41:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de la OP No445306824 por valor de \$ 35.520.210.055,70 con cargo a FONPET TRANSITORIO	35,520,210,055.70	0.00	82,185,271,822.56
119526096	27/11/2024	27/11/2024 14:56:22	BTA	752146652	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,136,796,234.62	83,322,068,057.18
119526100	27/11/2024	27/11/2024 14:56:26	BTA	752146659	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,037,837,298.96	84,359,905,356.14
119526102	27/11/2024	27/11/2024 14:56:28	BTA	752146662	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	2,058,818,949.00	86,418,724,305.14
119526106	27/11/2024	27/11/2024 14:56:41	BTA	752149391	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	658,670,146.20	87,077,394,451.34
119526108	27/11/2024	27/11/2024 14:56:43	BTA	752149393	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,030,744,370.70	88,108,138,822.04
119526110	27/11/2024	27/11/2024 14:56:45	BTA	752149395	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	139,876,000.00	88,248,014,822.04
119526112	27/11/2024	27/11/2024 14:56:47	BTA	752149397	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,177,106.45	88,249,191,928.49
119526272	27/11/2024	27/11/2024 15:09:12	BTA	752157685	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	139,357,353.22	88,388,549,281.71
119526457	27/11/2024	27/11/2024 15:23:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	88,388,549,281.71	0.00	0.00
119528569	27/11/2024	27/11/2024 16:30:54	BTA	752265942	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	59,184,000.00	59,184,000.00
119528571	27/11/2024	27/11/2024 16:30:57	BTA	752265944	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	25,652,929.50	84,836,929.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119528607	27/11/2024	27/11/2024 16:31:30	BTA	752265977	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	5,634,241,487.16	5,719,078,416.66
119528626	27/11/2024	27/11/2024 16:31:34	BTA	752265982	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	6,717,234,758.85	12,436,313,175.51
119529229	27/11/2024	27/11/2024 16:53:08	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación anticipada Depósito Remunerados Excedentes 27 de noviembre del 2024.	0.00	373,147,220,000.00	385,583,533,175.51
119529259	27/11/2024	27/11/2024 16:53:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Cancelación anticipada Depósito Remunerados Excedentes 27 de noviembre del 2024	0.00	100,850,600,000.00	486,434,133,175.51
119525419	27/11/2024	27/11/2024 16:55:46	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 27112024 DE LOS REC DEL 22112024; POR CUENTA DE CNSC UNIDAD GESTION FONPET	0.00	29,127,253.80	486,463,260,429.31
119529102	27/11/2024	27/11/2024 16:58:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	400,000,000,000.00	0.00	86,463,260,429.31
119529325	27/11/2024	27/11/2024 16:58:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	86,434,133,175.51	0.00	29,127,253.80
119529533	27/11/2024	27/11/2024 17:12:11	BTA	752311468	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	44,946,000,000.00	44,975,127,253.80
119529535	27/11/2024	27/11/2024 17:12:13	BTA	752311470	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	480,924,000.00	45,456,051,253.80
119529537	27/11/2024	27/11/2024 17:12:15	BTA	752311472	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	738,837,330.00	46,194,888,583.80
119529551	27/11/2024	27/11/2024 17:12:27	BTA	752311484	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,189,675,674.00	47,384,564,257.80
119529553	27/11/2024	27/11/2024 17:12:29	BTA	752311486	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,651,044,318.00	49,035,608,575.80
119531682	27/11/2024	27/11/2024 19:33:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-27.	49,035,608,575.80	0.00	0.00
119539460	28/11/2024	28/11/2024 14:31:07	BTA	752620694	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	161,441,000.00	161,441,000.00
119539463	28/11/2024	28/11/2024 14:31:09	BTA	752620696	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	686,922,500.00	848,363,500.00
119539465	28/11/2024	28/11/2024 14:31:11	BTA	752620698	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	549,280,000.00	1,397,643,500.00
119539473	28/11/2024	28/11/2024 14:31:19	BTA	752620706	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,277,490,000.00	2,675,133,500.00
119539475	28/11/2024	28/11/2024 14:31:21	BTA	752620709	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,561,517,352.00	4,236,650,852.00
119539481	28/11/2024	28/11/2024 14:31:26	BTA	752620719	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	591,118,000.00	4,827,768,852.00
119539485	28/11/2024	28/11/2024 14:31:30	BTA	752620725	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	622,524,573.00	5,450,293,425.00
119540745	28/11/2024	28/11/2024 15:20:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	405,450,293,425.00
119540763	28/11/2024	28/11/2024 15:20:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	224,017,374,897.00	629,467,668,322.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119541073	28/11/2024	28/11/2024 15:37:35	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Descapitalizar FONPET Transitorio por mayor valor transferido de \$825.320.000,00, correspondiente a cancelación anticipada de depósitos remunerados en la cta. CAJERO NACION 61020046 Recursos FONPET con fecha de ayer 27/11/2024.	825,530,457.00	0.00	628,642,137,865.00
119541435	28/11/2024	28/11/2024 16:02:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-28.	400,000,000,000.00	0.00	228,642,137,865.00
119541441	28/11/2024	28/11/2024 16:02:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-28.	228,642,137,865.00	0.00	0.00
119542405	28/11/2024	28/11/2024 16:29:47	BTA	752737753	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,498,200,000.00	1,498,200,000.00
119542407	28/11/2024	28/11/2024 16:29:49	BTA	752737756	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	40,587,736.20	1,538,787,736.20
119542431	28/11/2024	28/11/2024 16:30:12	BTA	752737780	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	3,489,310,796.40	5,028,098,532.60
119542439	28/11/2024	28/11/2024 16:30:17	BTA	752737788	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	3,576,758,500.00	8,604,857,032.60
119542441	28/11/2024	28/11/2024 16:30:19	BTA	752737793	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	121,797,000.00	8,726,654,032.60
119542443	28/11/2024	28/11/2024 16:30:21	BTA	752737795	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	1,197,460,000.00	9,924,114,032.60
119542634	28/11/2024	28/11/2024 16:47:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-28.	9,924,114,032.60	0.00	0.00
119549597	29/11/2024	29/11/2024 12:17:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	400,000,000,000.00	400,000,000,000.00
119549600	29/11/2024	29/11/2024 12:18:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE LOS RECURSOS FONPET CORRESPONDIENTES A CAPITAL Y REMUNERACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VENCIDOS A LA FECHA.	0.00	238,729,086,291.00	638,729,086,291.00
119554971	29/11/2024	29/11/2024 16:05:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	400,000,000,000.00	0.00	238,729,086,291.00
119554985	29/11/2024	29/11/2024 16:06:20	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	238,729,086,291.00	0.00	0.00
119557047	29/11/2024	29/11/2024 16:23:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISOR A	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADOS DE RECURSOS A DGCDTN 29112024 DE LOS REC DEL 26112024; POR CUENTA DE CNCS UNIDAD GESTION FONPET	0.00	601,480,597.18	601,480,597.18
119557897	29/11/2024	29/11/2024 16:57:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	601,480,597.18	0.00	0.00
119558358	29/11/2024	29/11/2024 17:20:49	BTA	753277601	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	228,341,000.00	228,341,000.00
119558360	29/11/2024	29/11/2024 17:20:51	BTA	753277603	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	394,310,000.00	622,651,000.00
119558368	29/11/2024	29/11/2024 17:20:57	BTA	753277609	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	2,621,850,000.00	3,244,501,000.00
119558370	29/11/2024	29/11/2024 17:20:59	BTA	753277611	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	200,600,993.62	3,445,101,993.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020046 DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119558376	29/11/2024	29/11/2024 17:21:05	BTA	753277613	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	267,822,015.84	3,712,924,009.46
119558419	29/11/2024	29/11/2024 17:21:35	BTA	753277641	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	45,284,593.20	3,758,208,602.66
119558421	29/11/2024	29/11/2024 17:21:37	BTA	753277643	11143	1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FICS - CUSTODIO Y ADMINISTRADOR	OTR	COP - 62012405 - BANCO CITIBANK	0	00000000000ABONO DE RECURSOS PROVENIENTES DE DERECH	0.00	376,727,484.00	4,134,936,086.66
119559017	29/11/2024	29/11/2024 19:10:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN DEPOSITOS REMUNERADOS RECURSOS FONPET 2024-11-29.	4,134,936,086.66	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos20,760,589,530,612.0Total créditos347Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos20,760,589,530,612.0Total débitos100Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020047 DTN- BOSQUES: BIODIVERSIDAD, CLIMA Y PAZ EN COLOMBIA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119264268	01/11/2024	01/11/2024 07:07:38	BTA	241031T0004210	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004210	0.00	5,479.00	5,479.00
119264270	01/11/2024	01/11/2024 07:07:39	BTA	241031T0004221	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004221	0.00	32,638.00	38,117.00
119269405	01/11/2024	01/11/2024 11:51:27	BOGOTA D.C.	241031T0004240	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004240	0.00	1,494.00	39,611.00
119273585	01/11/2024	01/11/2024 14:51:14	BOGOTA D.C.	241031T0004094	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004094	0.00	896.00	40,507.00
119273586	01/11/2024	01/11/2024 14:51:14	BOGOTA D.C.	241031T0004140	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004140	0.00	46,678.00	
119273587	01/11/2024	01/11/2024 14:51:14	BOGOTA D.C.	241031T0004162	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004162	0.00	1,748.00	
119273588	01/11/2024	01/11/2024 14:51:14	BOGOTA D.C.	241031T0004415	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004415	0.00	1,748.00	
119273589	01/11/2024	01/11/2024 14:51:14	BOGOTA D.C.	241031T0004426	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004426	0.00	1,748.00	92,429.00
119275178	01/11/2024	01/11/2024 15:51:05	BOGOTA D.C.	241031T0004500	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004500	0.00	1,748.00	94,177.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119275626	01/11/2024	01/11/2024 16:14:56	BTA	241031T0004103	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004103	0.00	46,678.00	140,855.00
119275653	01/11/2024	01/11/2024 16:15:33	BTA	241031T0004114	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004114	0.00	46,678.00	187,533.00
119275664	01/11/2024	01/11/2024 16:16:24	BTA	241031T0004126	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004126	0.00	46,678.00	234,211.00
119275668	01/11/2024	01/11/2024 16:16:56	BTA	241031T0004075	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004075	0.00	6,285,261.00	6,519,472.00
119276699	01/11/2024	01/11/2024 16:50:54	BOGOTA D.C.	241031T0004151	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004151	0.00	1,019,495.00	7,538,967.00
119276700	01/11/2024	01/11/2024 16:50:54	BOGOTA D.C.	241031T0004202	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004202	0.00	5,947.00	
119276701	01/11/2024	01/11/2024 16:50:54	BOGOTA D.C.	241031T0004331	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004331	0.00	155,350.00	
119276702	01/11/2024	01/11/2024 16:50:54	BOGOTA D.C.	241031T0004431	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004431	0.00	1,748.00	
119276703	01/11/2024	01/11/2024 16:50:54	BOGOTA D.C.	241031T0004505	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004505	0.00	1,748.00	7,703,760.00
119277912	01/11/2024	01/11/2024 18:03:17	BTA	241031T0004247	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004247	0.00	0.00	7,703,760.00
119277914	01/11/2024	01/11/2024 18:03:29	BTA	241031T0004342	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241101-241031T0004342	0.00	3,685.00	7,707,445.00
119277241	01/11/2024	01/11/2024 19:31:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,707,445.00	0.00	0.00
119280028	05/11/2024	05/11/2024 07:15:15	BTA	241101T0003378	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003378	0.00	21,880.00	21,880.00
119280030	05/11/2024	05/11/2024 07:15:16	BTA	241101T0003390	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003390	0.00	130,168.00	152,048.00
119280032	05/11/2024	05/11/2024 07:15:16	BTA	241101T0003402	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003402	0.00	9,511.00	161,559.00
119280034	05/11/2024	05/11/2024 07:15:16	BTA	241101T0003419	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003419	0.00	79,148.00	240,707.00
119297096	05/11/2024	05/11/2024 16:45:19	BTA	241101T0003283	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003283	0.00	275,095.00	515,802.00
119297105	05/11/2024	05/11/2024 16:45:49	BTA	241101T0003310	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003310	0.00	275,095.00	790,897.00
119297110	05/11/2024	05/11/2024 16:46:18	BTA	241101T0003323	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003323	0.00	4,070,910.00	4,861,807.00
119297121	05/11/2024	05/11/2024 16:46:49	BTA	241101T0003336	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003336	0.00	3,448.00	4,865,255.00
119297250	05/11/2024	05/11/2024 16:50:59	BOGOTA D.C.	241101T0003271	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003271	0.00	25,097,632.00	29,962,887.00
119297251	05/11/2024	05/11/2024 16:50:59	BOGOTA D.C.	241101T0003445	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003445	0.00	357,548.00	30,320,435.00
119297532	05/11/2024	05/11/2024 17:01:23	BTA	241101T0003352	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003352	0.00	23,809.00	30,344,244.00
119298268	05/11/2024	05/11/2024 17:32:39	BTA	241101T0003430	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003430	0.00	228,206.00	30,572,450.00
119298271	05/11/2024	05/11/2024 17:32:52	BTA	241101T0003465	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241105-241101T0003465	0.00	0.00	30,572,450.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119297116	05/11/2024	05/11/2024 19:12:27	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	30,572,450.00	0.00	0.00
119301631	06/11/2024	06/11/2024 07:07:24	BTA	241105T0005650	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005650	0.00	5,463.00	5,463.00
119301633	06/11/2024	06/11/2024 07:07:24	BTA	241105T0005662	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005662	0.00	16,212.00	21,675.00
119301635	06/11/2024	06/11/2024 07:07:25	BTA	241105T0005673	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005673	0.00	118,334.00	140,009.00
119310538	06/11/2024	06/11/2024 16:09:23	BTA	241106T0003362	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241106-241106T0003362	0.00	71,840,853,000.00	71,840,993,009.00
119310910	06/11/2024	06/11/2024 16:20:37	BTA	241105T0005550	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005550	0.00	46,699.00	71,841,039,708.00
119310920	06/11/2024	06/11/2024 16:21:05	BTA	241105T0005565	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005565	0.00	46,699.00	71,841,086,407.00
119310927	06/11/2024	06/11/2024 16:21:44	BTA	241105T0005575	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005575	0.00	46,699.00	71,841,133,106.00
119310939	06/11/2024	06/11/2024 16:22:13	BTA	241105T0005588	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005588	0.00	46,699.00	71,841,179,805.00
119311007	06/11/2024	06/11/2024 16:23:20	BTA	241105T0005603	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005603	0.00	1,016,496.00	71,842,196,301.00
119311036	06/11/2024	06/11/2024 16:24:39	BTA	241105T0005617	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005617	0.00	1,375.00	71,842,197,676.00
119311044	06/11/2024	06/11/2024 16:25:05	BTA	241105T0005632	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005632	0.00	1,375.00	71,842,199,051.00
119311078	06/11/2024	06/11/2024 16:26:07	BTA	241105T0005936	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005936	0.00	5,959.00	71,842,205,010.00
119311701	06/11/2024	06/11/2024 16:50:49	BOGOTA D.C.	241105T0005541	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005541	0.00	6,266,770.00	71,848,471,780.00
119311702	06/11/2024	06/11/2024 16:50:49	BOGOTA D.C.	241105T0005698	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005698	0.00	309,532.00	71,848,781,312.00
119311569	06/11/2024	06/11/2024 16:53:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	71,840,853,000.00	0.00	7,928,312.00
119312012	06/11/2024	06/11/2024 17:17:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-06	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,928,312.00	0.00	0.00
119312632	06/11/2024	06/11/2024 17:57:12	BTA	241105T0005709	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241106-241105T0005709	0.00	0.00	0.00
119314973	07/11/2024	07/11/2024 07:07:09	BTA	241106T0003461	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003461	0.00	5,442.00	5,442.00
119316308	07/11/2024	07/11/2024 09:42:39	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	0.00	71,840,853,000.00	71,840,858,442.00
119322256	07/11/2024	07/11/2024 14:51:01	BOGOTA D.C.	241106T0003373	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003373	0.00	55,118.00	71,840,913,560.00
119322255	07/11/2024	07/11/2024 14:51:01	BOGOTA D.C.	241106T0003371	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003371	71,840,853,000.00	0.00	60,560.00
119324496	07/11/2024	07/11/2024 16:13:35	BTA	241106T0003408	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003408	0.00	46,681.00	107,241.00
119324505	07/11/2024	07/11/2024 16:13:54	BTA	241106T0003420	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003420	0.00	46,681.00	153,922.00
119324509	07/11/2024	07/11/2024 16:14:02	BTA	241106T0003382	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003382	0.00	5,982,477.00	6,136,399.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119324512	07/11/2024	07/11/2024 16:14:05	BTA	241106T0003437	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003437	0.00	46,681.00	6,183,080.00
119324521	07/11/2024	07/11/2024 16:14:24	BTA	241106T0003450	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003450	0.00	46,681.00	6,229,761.00
119324538	07/11/2024	07/11/2024 16:15:26	BTA	241106T0003478	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003478	0.00	1,012,573.00	7,242,334.00
119324545	07/11/2024	07/11/2024 16:15:45	BTA	241106T0003503	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003503	0.00	1,350.00	7,243,684.00
119324549	07/11/2024	07/11/2024 16:15:57	BTA	241106T0003529	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003529	0.00	1,350.00	7,245,034.00
119324552	07/11/2024	07/11/2024 16:16:11	BTA	241106T0003545	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003545	0.00	5,962.00	7,250,996.00
119325309	07/11/2024	07/11/2024 16:41:19	BTA	241106T0003393	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003393	0.00	208,825.00	7,459,821.00
119326336	07/11/2024	07/11/2024 17:13:08	BTA	241106T0003493	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003493	0.00	190,449.00	7,650,270.00
119327524	07/11/2024	07/11/2024 18:04:38	BTA	241106T0003515	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241107-241106T0003515	0.00	19,846.00	7,670,116.00
119326304	07/11/2024	07/11/2024 19:30:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,670,116.00	0.00	0.00
119329617	08/11/2024	08/11/2024 07:07:18	BTA	241107T0003576	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003576	0.00	16,098.00	16,098.00
119329621	08/11/2024	08/11/2024 07:07:18	BTA	241107T0004226	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0004226	0.00	5,449.00	21,547.00
119329619	08/11/2024	08/11/2024 07:07:18	BTA	241107T0003615	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003615	0.00	0.00	21,547.00
119339060	08/11/2024	08/11/2024 14:51:00	BOGOTA D.C.	241107T0003450	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003450	0.00	148,898.00	170,445.00
119341223	08/11/2024	08/11/2024 16:06:14	BTA	241108T0003066	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241108-241108T0003066	0.00	56,028,372,000.00	56,028,542,445.00
119341296	08/11/2024	08/11/2024 16:08:09	BTA	241107T0003437	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003437	0.00	5,729,588.00	56,034,272,033.00
119341555	08/11/2024	08/11/2024 16:12:29	BTA	241107T0003459	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003459	0.00	46,679.00	56,034,318,712.00
119341581	08/11/2024	08/11/2024 16:12:43	BTA	241107T0003469	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003469	0.00	46,679.00	56,034,365,391.00
119341586	08/11/2024	08/11/2024 16:12:57	BTA	241107T0003479	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003479	0.00	46,679.00	56,034,412,070.00
119341590	08/11/2024	08/11/2024 16:13:12	BTA	241107T0003490	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003490	0.00	46,679.00	56,034,458,749.00
119341593	08/11/2024	08/11/2024 16:13:29	BTA	241107T0003504	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003504	0.00	1,013,850.00	56,035,472,599.00
119341601	08/11/2024	08/11/2024 16:14:14	BTA	241107T0003541	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003541	0.00	5,963.00	56,035,478,562.00
119342711	08/11/2024	08/11/2024 16:51:03	BOGOTA D.C.	241107T0003594	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003594	0.00	368,344.00	56,035,846,906.00
119342087	08/11/2024	08/11/2024 16:53:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	56,028,372,000.00	0.00	7,474,906.00
119343625	08/11/2024	08/11/2024 17:30:56	BTA	241107T0003516	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003516	0.00	1,347.00	7,476,253.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119343633	08/11/2024	08/11/2024 17:31:11	BTA	241107T0003528	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241108-241107T0003528	0.00	1,347.00	7,477,600.00
119343147	08/11/2024	08/11/2024 19:19:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,477,600.00	0.00	0.00
119346001	12/11/2024	12/11/2024 07:07:38	BTA	241108T0003107	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003107	0.00	21,905.00	21,905.00
119346003	12/11/2024	12/11/2024 07:07:38	BTA	241108T0003155	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003155	0.00	0.00	21,905.00
119347523	12/11/2024	12/11/2024 08:48:32	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS TTVS GARANTIAS EN EFECTIVO	0.00	56,028,372,000.00	56,028,393,905.00
119357546	12/11/2024	12/11/2024 16:13:04	BTA	241112T0003067	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241112-241112T0003067	0.00	26,803,749,600.00	82,832,143,505.00
119357669	12/11/2024	12/11/2024 16:18:06	BTA	241108T0003097	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003097	0.00	186,624.00	82,832,330,129.00
119357686	12/11/2024	12/11/2024 16:18:38	BTA	241108T0003145	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003145	0.00	186,624.00	82,832,516,753.00
119357690	12/11/2024	12/11/2024 16:18:55	BTA	241108T0003165	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003165	0.00	186,624.00	82,832,703,377.00
119357696	12/11/2024	12/11/2024 16:19:14	BTA	241108T0003178	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003178	0.00	23,865.00	82,832,727,242.00
119357700	12/11/2024	12/11/2024 16:19:33	BTA	241108T0003190	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003190	0.00	4,075,563.00	82,836,802,805.00
119357705	12/11/2024	12/11/2024 16:19:47	BTA	241108T0003214	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003214	0.00	186,624.00	82,836,989,429.00
119358030	12/11/2024	12/11/2024 16:35:06	BTA	241108T0003087	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003087	0.00	23,032,455.00	82,860,021,884.00
119358506	12/11/2024	12/11/2024 16:50:58	BOGOTA D.C.	241108T0003134	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003134	0.00	1,466,060.00	82,861,487,944.00
119358824	12/11/2024	12/11/2024 17:04:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-12	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha	26,803,749,600.00	0.00	56,057,738,344.00
119360128	12/11/2024	12/11/2024 17:50:38	BOGOTA D.C.	241108T0003077	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003077	0.00	171,946.00	56,057,910,290.00
119360127	12/11/2024	12/11/2024 17:50:38	BOGOTA D.C.	241108T0003075	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241112-241108T0003075	56,028,372,000.00	0.00	29,538,290.00
119360949	12/11/2024	12/11/2024 19:29:42	BOGOTA D.C.	TRANS 12-11-24	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PRIMA POR RETROS TTVS	29,538,290.00	0.00	0.00
119362937	13/11/2024	13/11/2024 07:08:05	BTA	241112T0003087	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003087	0.00	5,533.00	5,533.00
119362939	13/11/2024	13/11/2024 07:08:05	BTA	241112T0003099	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003099	0.00	8,396.00	13,929.00
119362941	13/11/2024	13/11/2024 07:08:05	BTA	241112T0003140	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003140	0.00	0.00	13,929.00
119364244	13/11/2024	13/11/2024 09:54:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	0.00	26,803,749,600.00	26,803,763,529.00
119370043	13/11/2024	13/11/2024 14:51:03	BOGOTA D.C.	241112T0002933	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0002933	0.00	204,951.00	26,803,968,480.00
119370045	13/11/2024	13/11/2024 14:51:03	BOGOTA D.C.	241112T0003078	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003078	0.00	734.00	
119370044	13/11/2024	13/11/2024 14:51:03	BOGOTA D.C.	241112T0003076	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003076	26,803,749,600.00	0.00	219,614.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119372183	13/11/2024	13/11/2024 16:33:10	BTA	241113T0003393	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241113-241113T0003393	0.00	114,132,216,000.00	114,132,435,614.00
119372572	13/11/2024	13/11/2024 16:38:09	BTA	241112T0002941	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0002941	0.00	46,629.00	114,132,482,243.00
119372574	13/11/2024	13/11/2024 16:38:13	BTA	241112T0002917	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0002917	0.00	5,289,393.00	114,137,771,636.00
119372584	13/11/2024	13/11/2024 16:38:26	BTA	241112T0002952	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0002952	0.00	46,629.00	114,137,818,265.00
119372623	13/11/2024	13/11/2024 16:38:41	BTA	241112T0002963	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0002963	0.00	46,629.00	114,137,864,894.00
119372638	13/11/2024	13/11/2024 16:38:59	BTA	241112T0002978	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0002978	0.00	46,629.00	114,137,911,523.00
119372643	13/11/2024	13/11/2024 16:39:19	BTA	241112T0002994	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0002994	0.00	1,029,553.00	114,138,941,076.00
119372652	13/11/2024	13/11/2024 16:39:43	BTA	241112T0003042	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003042	0.00	86,067.00	114,139,027,143.00
119372567	13/11/2024	13/11/2024 16:40:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	114,132,216,000.00	0.00	6,811,143.00
119372697	13/11/2024	13/11/2024 16:41:58	BTA	241112T0003057	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003057	0.00	5,968.00	6,817,111.00
119373072	13/11/2024	13/11/2024 16:50:35	BOGOTA D.C.	241112T0003119	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003119	0.00	16,471.00	6,833,582.00
119373073	13/11/2024	13/11/2024 16:50:35	BOGOTA D.C.	241112T0003131	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241113-241112T0003131	0.00	138,389.00	6,971,971.00
119374230	13/11/2024	13/11/2024 17:48:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-13	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	6,971,971.00	0.00	0.00
119376975	14/11/2024	14/11/2024 07:07:24	BTA	241113T0003499	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003499	0.00	5,534.00	5,534.00
119376977	14/11/2024	14/11/2024 07:07:24	BTA	241113T0003515	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003515	0.00	29,209.00	34,743.00
119376979	14/11/2024	14/11/2024 07:07:25	BTA	241113T0003529	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003529	0.00	21,891.00	56,634.00
119376983	14/11/2024	14/11/2024 07:07:25	BTA	241113T0003612	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003612	0.00	304.00	56,938.00
119376981	14/11/2024	14/11/2024 07:07:25	BTA	241113T0003598	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003598	0.00	0.00	56,938.00
119378510	14/11/2024	14/11/2024 09:16:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	0.00	114,132,216,000.00	114,132,272,938.00
119388536	14/11/2024	14/11/2024 16:16:04	BTA	241113T0003429	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003429	0.00	46,545.00	114,132,319,483.00
119388565	14/11/2024	14/11/2024 16:16:23	BTA	241113T0003441	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003441	0.00	46,545.00	114,132,366,028.00
119388569	14/11/2024	14/11/2024 16:16:47	BTA	241113T0003454	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003454	0.00	46,545.00	114,132,412,573.00
119388572	14/11/2024	14/11/2024 16:17:08	BTA	241113T0003467	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003467	0.00	46,545.00	114,132,459,118.00
119388577	14/11/2024	14/11/2024 16:17:28	BTA	241113T0003487	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003487	0.00	1,029,667.00	114,133,488,785.00
119388581	14/11/2024	14/11/2024 16:17:49	BTA	241113T0003573	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003573	0.00	144,778.00	114,133,633,563.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11938858 8	14/11/2024	14/11/2024 16:18:24	BTA	241113T00036 26	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003626	0.00	5,953.00	114,133,639,516.00
11938886 2	14/11/2024	14/11/2024 16:33:23	BTA	241113T00034 12	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003412	0.00	5,818,976.00	114,139,458,492.00
11938926 4	14/11/2024	14/11/2024 16:50:48	BOGOTA D.C.	241113T00034 04	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003404	0.00	87,566.00	114,139,546,058.00
11938926 5	14/11/2024	14/11/2024 16:50:48	BOGOTA D.C.	241113T00035 53	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003553	0.00	278,690.00	
11938926 3	14/11/2024	14/11/2024 16:50:48	BOGOTA D.C.	241113T00034 02	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241114-241113T0003402	114,132,216,000.00	0.00	7,608,748.00
11938953 6	14/11/2024	14/11/2024 19:13:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11- 14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,608,748.00	0.00	0.00
11939191 3	15/11/2024	15/11/2024 07:07:05	BTA	241114T00036 72	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003672	0.00	5,520.00	5,520.00
11940061 6	15/11/2024	15/11/2024 14:51:12	BOGOTA D.C.	241114T00037 15	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003715	0.00	31,233.00	36,753.00
11940347 1	15/11/2024	15/11/2024 16:31:51	BTA	241114T00036 05	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003605	0.00	46,585.00	83,338.00
11940358 5	15/11/2024	15/11/2024 16:36:57	BTA	241114T00036 19	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003619	0.00	46,585.00	129,923.00
11940359 9	15/11/2024	15/11/2024 16:37:17	BTA	241114T00036 32	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003632	0.00	46,585.00	176,508.00
11940360 9	15/11/2024	15/11/2024 16:37:28	BTA	241114T00036 44	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003644	0.00	46,585.00	223,093.00
11940362 0	15/11/2024	15/11/2024 16:37:55	BTA	241114T00036 58	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003658	0.00	1,027,215.00	1,250,308.00
11940365 4	15/11/2024	15/11/2024 16:38:16	BTA	241114T00036 88	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003688	0.00	150,122.00	1,400,430.00
11940368 4	15/11/2024	15/11/2024 16:40:32	BTA	241115T00039 80	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241115-241115T0003980	0.00	12,144,652,950.00	12,146,053,380.00
11940372 8	15/11/2024	15/11/2024 16:41:43	BTA	241114T00037 27	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003727	0.00	5,958.00	12,146,059,338.00
11940359 5	15/11/2024	15/11/2024 16:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11- 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	12,144,652,950.00	0.00	1,406,388.00
11940393 9	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241114T00037 02	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003702	0.00	154,518.00	1,560,906.00
11940394 0	15/11/2024	15/11/2024 16:50:45	BOGOTA D.C.	241114T00037 79	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003779	0.00	332,890.00	1,893,796.00
11940421 5	15/11/2024	15/11/2024 17:09:53	BTA	241114T00037 44	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003744	0.00	19,034.00	1,912,830.00
11940427 6	15/11/2024	15/11/2024 17:13:17	BTA	241114T00037 63	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003763	0.00	2,119.00	1,914,949.00
11940444 0	15/11/2024	15/11/2024 17:23:47	BTA	241114T00035 67	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003567	0.00	5,541,251.00	7,456,200.00
11940500 6	15/11/2024	15/11/2024 17:50:41	BOGOTA D.C.	241114T00035 86	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241115-241114T0003586	0.00	467,337.00	7,923,537.00
11940402 7	15/11/2024	15/11/2024 19:16:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11- 15	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,923,537.00	0.00	0.00
11940788 3	18/11/2024	18/11/2024 07:09:13	BTA	241115T00039 99	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003999	0.00	16,579.00	16,579.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119407885	18/11/2024	18/11/2024 07:09:13	BTA	241115T0004027	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0004027	0.00	89,415.00	105,994.00
119407887	18/11/2024	18/11/2024 07:09:13	BTA	241115T0004050	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0004050	0.00	0.00	105,994.00
119409331	18/11/2024	18/11/2024 09:45:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	0.00	12,144,652,950.00	12,144,758,944.00
119417634	18/11/2024	18/11/2024 14:51:45	BOGOTA D.C.	241115T0003824	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003824	0.00	266,289.00	12,145,025,233.00
119417636	18/11/2024	18/11/2024 14:51:45	BOGOTA D.C.	241115T0003937	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003937	0.00	477,346.00	
119417638	18/11/2024	18/11/2024 14:51:45	BOGOTA D.C.	241115T0003990	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003990	0.00	242,853.00	
119417637	18/11/2024	18/11/2024 14:51:45	BOGOTA D.C.	241115T0003988	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003988	12,144,652,950.00	0.00	1,092,482.00
119419350	18/11/2024	18/11/2024 15:51:24	BOGOTA D.C.	241115T0003957	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003957	0.00	640,548.00	1,733,030.00
119419351	18/11/2024	18/11/2024 15:51:24	BOGOTA D.C.	241115T0003967	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003967	0.00	640,548.00	2,373,578.00
119420087	18/11/2024	18/11/2024 16:18:22	BTA	241115T0004323	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0004323	0.00	102,456,044.00	104,829,622.00
119420104	18/11/2024	18/11/2024 16:20:00	BTA	241115T0003786	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003786	0.00	266,289.00	105,095,911.00
119420128	18/11/2024	18/11/2024 16:20:30	BTA	241115T0003879	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003879	0.00	266,289.00	105,362,200.00
119420130	18/11/2024	18/11/2024 16:20:46	BTA	241115T0003888	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003888	0.00	266,289.00	105,628,489.00
119420136	18/11/2024	18/11/2024 16:21:06	BTA	241115T0003904	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003904	0.00	2,642,756.00	108,271,245.00
119420147	18/11/2024	18/11/2024 16:21:39	BTA	241115T0003974	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0003974	0.00	11,092.00	108,282,337.00
119420835	18/11/2024	18/11/2024 16:51:23	BOGOTA D.C.	241115T0004018	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0004018	0.00	65,772.00	108,348,109.00
119420836	18/11/2024	18/11/2024 16:51:23	BOGOTA D.C.	241115T0004344	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0004344	0.00	3,099,390.00	111,447,499.00
119422791	18/11/2024	18/11/2024 18:17:02	BTA	241115T0004379	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0004379	0.00	62,763.00	111,510,262.00
119423103	18/11/2024	18/11/2024 18:50:59	BOGOTA D.C.	241115T0004041	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241118-241115T0004041	0.00	1,188,824.00	112,699,086.00
119420854	18/11/2024	18/11/2024 19:14:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-18	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	112,699,086.00	0.00	0.00
119425202	19/11/2024	19/11/2024 07:10:13	BTA	241118T0003290	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003290	0.00	5,522.00	5,522.00
119434760	19/11/2024	19/11/2024 15:22:50	BTA	241118T0003216	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003216	0.00	65,506.00	71,028.00
119435045	19/11/2024	19/11/2024 15:36:31	BTA	241118T0003227	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003227	0.00	65,506.00	136,534.00
119435055	19/11/2024	19/11/2024 15:37:10	BTA	241118T0003252	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003252	0.00	65,506.00	202,040.00
119435498	19/11/2024	19/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	241118T0003242	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003242	0.00	65,506.00	267,546.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119436850	19/11/2024	19/11/2024 16:44:10	BTA	241118T0003167	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003167	0.00	2,733,582.00	3,001,128.00
119436852	19/11/2024	19/11/2024 16:44:10	BTA	241118T0003191	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003191	0.00	463,530.00	3,464,658.00
119437080	19/11/2024	19/11/2024 16:51:16	BOGOTA D.C.	241118T0003269	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003269	0.00	880,299.00	4,344,957.00
119437081	19/11/2024	19/11/2024 16:51:16	BOGOTA D.C.	241118T0003280	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003280	0.00	3,696.00	4,348,653.00
119437492	19/11/2024	19/11/2024 17:05:39	BTA	241118T0003302	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003302	0.00	32,752.00	4,381,405.00
119437496	19/11/2024	19/11/2024 17:06:00	BTA	241118T0004565	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0004565	0.00	30,199,460.00	34,580,865.00
119438032	19/11/2024	19/11/2024 17:37:18	BTA	241118T0003205	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241119-241118T0003205	0.00	1,117,110.00	35,697,975.00
119436923	19/11/2024	19/11/2024 19:11:48	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	35,697,975.00	0.00	0.00
119440838	20/11/2024	20/11/2024 07:07:25	BTA	241119T0004423	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004423	0.00	9,380.00	9,380.00
119440840	20/11/2024	20/11/2024 07:07:25	BTA	241119T0004439	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004439	0.00	5,526.00	14,906.00
119440836	20/11/2024	20/11/2024 07:07:25	BTA	241119T0004388	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004388	0.00	0.00	14,906.00
119449391	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241119T0004104	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004104	0.00	512,185.00	527,091.00
119449393	20/11/2024	20/11/2024 14:50:10	BOGOTA D.C.	241119T0004359	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004359	0.00	2,553,518.00	3,080,609.00
119451109	20/11/2024	20/11/2024 15:49:55	BOGOTA D.C.	241119T0004411	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004411	0.00	40,929.00	3,121,538.00
119451904	20/11/2024	20/11/2024 16:17:15	BTA	241119T0004072	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004072	0.00	880,837.00	4,002,375.00
119451907	20/11/2024	20/11/2024 16:17:31	BTA	241119T0004361	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004361	0.00	223,090.00	4,225,465.00
119451914	20/11/2024	20/11/2024 16:17:51	BTA	241119T0004927	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004927	0.00	5,572,094.00	9,797,559.00
119452582	20/11/2024	20/11/2024 16:49:55	BOGOTA D.C.	241119T0004090	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004090	0.00	2,963,188.00	12,760,747.00
119453993	20/11/2024	20/11/2024 17:57:49	BTA	241119T0004374	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004374	0.00	362,126.00	13,122,873.00
119454004	20/11/2024	20/11/2024 17:58:04	BTA	241119T0004454	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241120-241119T0004454	0.00	7,754.00	13,130,627.00
119452744	20/11/2024	20/11/2024 19:22:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	13,130,627.00	0.00	0.00
119456291	21/11/2024	21/11/2024 07:07:11	BTA	241120T0003597	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003597	0.00	0.00	0.00
119456293	21/11/2024	21/11/2024 07:07:12	BTA	241120T0003607	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003607	0.00	24,609.00	24,609.00
119456295	21/11/2024	21/11/2024 07:07:12	BTA	241120T0003659	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003659	0.00	5,536.00	30,145.00
119464227	21/11/2024	21/11/2024 14:50:19	BOGOTA D.C.	241120T0003543	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003543	0.00	153,612.00	183,757.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119466810	21/11/2024	21/11/2024 16:19:32	BTA	241120T0003514	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003514	0.00	14,919.00	198,676.00
119466834	21/11/2024	21/11/2024 16:20:22	BTA	241120T0003565	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003565	0.00	3,692.00	202,368.00
119466957	21/11/2024	21/11/2024 16:24:12	BTA	241120T0003524	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003524	0.00	882,517.00	1,084,885.00
119466962	21/11/2024	21/11/2024 16:24:26	BTA	241120T0003554	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003554	0.00	289,305.00	1,374,190.00
119466964	21/11/2024	21/11/2024 16:24:42	BTA	241120T0003576	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003576	0.00	258,766.00	1,632,956.00
119467595	21/11/2024	21/11/2024 16:50:03	BOGOTA D.C.	241120T0003507	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241121-241120T0003507	0.00	3,197,214.00	4,830,170.00
119467696	21/11/2024	21/11/2024 19:22:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	4,830,170.00	0.00	0.00
119471399	22/11/2024	22/11/2024 07:06:51	BTA	241121T0003500	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003500	0.00	5,550.00	5,550.00
119471401	22/11/2024	22/11/2024 07:06:51	BTA	241121T0003596	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003596	0.00	422,090.00	427,640.00
119471397	22/11/2024	22/11/2024 07:06:51	BTA	241121T0003402	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003402	0.00	0.00	427,640.00
119475735	22/11/2024	22/11/2024 11:50:17	BOGOTA D.C.	241121T0003372	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003372	0.00	130,063.00	557,703.00
119475740	22/11/2024	22/11/2024 11:50:17	BOGOTA D.C.	241121T0003594	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003594	0.00	98,936.00	656,639.00
119479641	22/11/2024	22/11/2024 15:11:37	BOGOTA D.C.	241121T0003604	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003604	0.00	422,090.00	1,078,729.00
119481747	22/11/2024	22/11/2024 16:26:24	BTA	241121T0003585	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003585	0.00	382,894.00	1,461,623.00
119482146	22/11/2024	22/11/2024 16:40:01	BTA	241122T0003712	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241122-241122T0003712	0.00	7,030,118,250.00	7,031,579,873.00
119482184	22/11/2024	22/11/2024 16:42:16	BTA	241121T0003274	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003274	0.00	3,434,118.00	7,035,013,991.00
119482189	22/11/2024	22/11/2024 16:42:27	BTA	241121T0003290	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003290	0.00	14,956.00	7,035,028,947.00
119482197	22/11/2024	22/11/2024 16:42:34	BTA	241121T0003310	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003310	0.00	588,360.00	7,035,617,307.00
119482202	22/11/2024	22/11/2024 16:42:41	BTA	241121T0003358	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003358	0.00	3,693.00	7,035,621,000.00
119482211	22/11/2024	22/11/2024 16:42:58	BTA	241121T0003562	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003562	0.00	884,715.00	7,036,505,715.00
119482366	22/11/2024	22/11/2024 16:51:05	BOGOTA D.C.	241121T0003386	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003386	0.00	237,895.00	7,036,743,610.00
119482347	22/11/2024	22/11/2024 16:52:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,030,118,250.00	0.00	6,625,360.00
119482841	22/11/2024	22/11/2024 17:09:30	BTA	241121T0003516	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003516	0.00	4,280.00	6,629,640.00
119483457	22/11/2024	22/11/2024 17:39:24	BTA	241121T0003489	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241122-241121T0003489	0.00	90,507.00	6,720,147.00
119482665	22/11/2024	22/11/2024 19:13:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	6,720,147.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119485777	25/11/2024	25/11/2024 07:08:41	BTA	241122T0003745	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003745	0.00	0.00	0.00
119485779	25/11/2024	25/11/2024 07:08:42	BTA	241122T0003770	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003770	0.00	16,763.00	16,763.00
119487810	25/11/2024	25/11/2024 09:57:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	0.00	7,030,118,250.00	7,030,135,013.00
119491461	25/11/2024	25/11/2024 11:50:14	BOGOTA D.C.	241122T0003722	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003722	0.00	126,680.00	7,030,261,693.00
119491460	25/11/2024	25/11/2024 11:50:14	BOGOTA D.C.	241122T0003720	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003720	7,030,118,250.00	0.00	143,443.00
119496910	25/11/2024	25/11/2024 15:50:01	BOGOTA D.C.	241122T0003619	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003619	0.00	38,741.00	182,184.00
119497936	25/11/2024	25/11/2024 16:27:28	BTA	241125T0003124	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241125-241125T0003124	0.00	34,490,238,000.00	34,490,420,184.00
119498111	25/11/2024	25/11/2024 16:34:55	BTA	241122T0003692	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003692	0.00	2,672,063.00	34,493,092,247.00
119498221	25/11/2024	25/11/2024 16:38:59	BTA	241122T0003706	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003706	0.00	11,088.00	34,493,103,335.00
119498056	25/11/2024	25/11/2024 16:40:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	34,490,238,000.00	0.00	2,865,335.00
119498320	25/11/2024	25/11/2024 16:41:07	BTA	241122T0003553	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003553	0.00	7,606,091.00	10,471,426.00
119498412	25/11/2024	25/11/2024 16:43:01	BTA	241122T0003563	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003563	0.00	1,411,895.00	11,883,321.00
119498418	25/11/2024	25/11/2024 16:43:02	BTA	241122T0003575	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003575	0.00	568,772.00	12,452,093.00
119498622	25/11/2024	25/11/2024 16:50:20	BOGOTA D.C.	241122T0003737	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003737	0.00	647,379.00	13,099,472.00
119498623	25/11/2024	25/11/2024 16:50:20	BOGOTA D.C.	241122T0003797	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0003797	0.00	3,176.00	13,102,648.00
119500551	25/11/2024	25/11/2024 18:24:07	BTA	241122T0004015	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241125-241122T0004015	0.00	282,662.00	13,385,310.00
119498829	25/11/2024	25/11/2024 19:20:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	13,385,310.00	0.00	0.00
119502449	26/11/2024	26/11/2024 07:12:14	BTA	241125T0003431	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003431	0.00	1,580.00	1,580.00
119502447	26/11/2024	26/11/2024 07:12:14	BTA	241125T0003401	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003401	0.00	0.00	1,580.00
119502451	26/11/2024	26/11/2024 07:12:15	BTA	241125T0003954	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003954	0.00	1,369,546.00	1,371,126.00
119502453	26/11/2024	26/11/2024 07:12:15	BTA	241125T0003982	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003982	0.00	1,699,290.00	3,070,416.00
119504449	26/11/2024	26/11/2024 09:29:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Recursos por Retro TTVs para cumplimiento de garantías efectivo en la fecha.	0.00	34,490,238,000.00	34,493,308,416.00
119507057	26/11/2024	26/11/2024 11:50:47	BOGOTA D.C.	241125T0003135	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003135	0.00	12,285.00	34,493,320,701.00
119507056	26/11/2024	26/11/2024 11:50:47	BOGOTA D.C.	241125T0003133	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003133	34,490,238,000.00	0.00	3,082,701.00
119513546	26/11/2024	26/11/2024 16:36:10	BTA	241125T0003245	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003245	0.00	2,761,887.00	5,844,588.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/11/2024

Hasta

30/11/2024

Fecha sistema

06/12/2024

Hora

08:30:56

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119513548	26/11/2024	26/11/2024 16:36:26	BTA	241125T0003257	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003257	0.00	518,373.00	6,362,961.00
119513579	26/11/2024	26/11/2024 16:38:51	BTA	241125T0003413	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003413	0.00	3,169.00	6,366,130.00
119513582	26/11/2024	26/11/2024 16:39:05	BTA	241125T0003967	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003967	0.00	27,005,022.00	33,371,152.00
119513971	26/11/2024	26/11/2024 16:50:41	BOGOTA D.C.	241125T0003147	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003147	0.00	889,414.00	34,260,566.00
119513972	26/11/2024	26/11/2024 16:50:41	BOGOTA D.C.	241125T0003168	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003168	0.00	75,906.00	
119513973	26/11/2024	26/11/2024 16:50:41	BOGOTA D.C.	241125T0003220	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003220	0.00	653,745.00	
119513974	26/11/2024	26/11/2024 16:50:41	BOGOTA D.C.	241125T0003234	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003234	0.00	3,696.00	
119513975	26/11/2024	26/11/2024 16:50:41	BOGOTA D.C.	241125T0003272	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003272	0.00	378,792.00	
119513976	26/11/2024	26/11/2024 16:50:41	BOGOTA D.C.	241125T0003392	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241126-241125T0003392	0.00	275,451.00	35,648,156.00
119514084	26/11/2024	26/11/2024 19:58:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	35,648,156.00	0.00	0.00
119517540	27/11/2024	27/11/2024 07:08:49	BTA	241126T0004091	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004091	0.00	13,750.00	13,750.00
119517542	27/11/2024	27/11/2024 07:08:49	BTA	241126T0004121	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004121	0.00	5,565.00	19,315.00
119525893	27/11/2024	27/11/2024 14:50:48	BOGOTA D.C.	241126T0004034	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004034	0.00	49,997.00	69,312.00
119528278	27/11/2024	27/11/2024 16:19:54	BTA	241126T0003958	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003958	0.00	499,541.00	568,853.00
119528287	27/11/2024	27/11/2024 16:20:30	BTA	241126T0003928	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003928	0.00	3,213,849.00	3,782,702.00
119528291	27/11/2024	27/11/2024 16:20:48	BTA	241126T0003943	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003943	0.00	491,629.00	4,274,331.00
119529194	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0003972	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003972	0.00	88,939.00	4,363,270.00
119529195	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0003985	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003985	0.00	88,939.00	
119529196	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0003999	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0003999	0.00	88,939.00	
119529197	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0004010	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004010	0.00	88,939.00	
119529198	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0004021	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004021	0.00	887,109.00	
119529199	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0004074	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004074	0.00	3,697.00	
119529200	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0004084	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004084	0.00	74,252.00	
119529201	27/11/2024	27/11/2024 16:50:38	BOGOTA D.C.	241126T0004110	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004110	0.00	275,575.00	5,870,720.00
119530404	27/11/2024	27/11/2024 17:45:47	BTA	241126T0004044	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004044	0.00	473,064.00	6,343,784.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119530409	27/11/2024	27/11/2024 17:46:03	BTA	241126T0004054	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241127-241126T0004054	0.00	473,064.00	6,816,848.00
119530120	27/11/2024	27/11/2024 19:34:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	6,816,848.00	0.00	0.00
119533682	28/11/2024	28/11/2024 07:08:57	BTA	241127T0003303	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003303	0.00	5,534.00	5,534.00
119542726	28/11/2024	28/11/2024 16:50:44	BOGOTA D.C.	241127T0003148	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003148	0.00	83,562.00	89,096.00
119542727	28/11/2024	28/11/2024 16:50:44	BOGOTA D.C.	241127T0003165	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003165	0.00	83,562.00	
119542728	28/11/2024	28/11/2024 16:50:44	BOGOTA D.C.	241127T0003179	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003179	0.00	3,195,656.00	
119542729	28/11/2024	28/11/2024 16:50:44	BOGOTA D.C.	241127T0003189	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003189	0.00	83,562.00	
119542730	28/11/2024	28/11/2024 16:50:44	BOGOTA D.C.	241127T0003247	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003247	0.00	481,112.00	
119542731	28/11/2024	28/11/2024 16:50:44	BOGOTA D.C.	241127T0003284	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003284	0.00	221,214.00	
119542732	28/11/2024	28/11/2024 16:50:44	BOGOTA D.C.	241127T0003294	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003294	0.00	286,188.00	4,440,390.00
119542875	28/11/2024	28/11/2024 16:56:57	BTA	241127T0003123	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003123	0.00	83,562.00	4,523,952.00
119542880	28/11/2024	28/11/2024 16:57:11	BTA	241127T0003198	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003198	0.00	882,087.00	5,406,039.00
119542885	28/11/2024	28/11/2024 16:57:25	BTA	241127T0003596	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003596	0.00	427,864.00	5,833,903.00
119542892	28/11/2024	28/11/2024 16:57:52	BTA	241127T0003614	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003614	0.00	320,990.00	6,154,893.00
119542898	28/11/2024	28/11/2024 16:58:12	BTA	241127T0003607	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003607	0.00	427,864.00	6,582,757.00
119542940	28/11/2024	28/11/2024 16:59:21	BTA	241127T0003259	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003259	0.00	3,698.00	6,586,455.00
119543826	28/11/2024	28/11/2024 17:50:36	BOGOTA D.C.	241127T0003273	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003273	0.00	80,737.00	6,667,192.00
119544187	28/11/2024	28/11/2024 18:37:59	BTA	241127T0003215	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241128-241127T0003215	0.00	188,580.00	6,855,772.00
119542758	28/11/2024	28/11/2024 19:29:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	6,855,772.00	0.00	0.00
119546264	29/11/2024	29/11/2024 07:08:32	BTA	241128T0002491	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002491	0.00	5,556.00	5,556.00
119550563	29/11/2024	29/11/2024 11:50:56	BOGOTA D.C.	241128T0002519	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002519	0.00	34,002.00	39,558.00
119556062	29/11/2024	29/11/2024 15:50:44	BOGOTA D.C.	241128T0002657	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002657	0.00	326,739.00	366,297.00
119556576	29/11/2024	29/11/2024 16:07:02	BTA	241129T0003245	43211	0	TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	211-TTV entre emisor y participantes-20241129-241129T0003245	0.00	29,474,219,641.00	29,474,585,938.00
119557063	29/11/2024	29/11/2024 16:19:14	BTA	241128T0002644	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002644	0.00	83,581.00	29,474,669,519.00
119557085	29/11/2024	29/11/2024 16:19:31	BTA	241128T0002665	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002665	0.00	83,581.00	29,474,753,100.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020048 DTN ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119557090	29/11/2024	29/11/2024 16:19:52	BTA	241128T0002786	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002786	0.00	83,581.00	29,474,836,681.00
119557096	29/11/2024	29/11/2024 16:20:06	BTA	241128T0002675	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002675	0.00	83,581.00	29,474,920,262.00
119557101	29/11/2024	29/11/2024 16:20:22	BTA	241128T0002800	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002800	0.00	885,594.00	29,475,805,856.00
119557105	29/11/2024	29/11/2024 16:20:39	BTA	241128T0002817	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002817	0.00	480,905.00	29,476,286,761.00
119557112	29/11/2024	29/11/2024 16:21:08	BTA	241128T0002634	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002634	0.00	3,208,363.00	29,479,495,124.00
119557114	29/11/2024	29/11/2024 16:21:11	BTA	241128T0002841	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002841	0.00	217,339.00	29,479,712,463.00
119557120	29/11/2024	29/11/2024 16:21:27	BTA	241128T0002639	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002639	0.00	490,496.00	29,480,202,959.00
119557125	29/11/2024	29/11/2024 16:21:32	BTA	241128T0002859	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002859	0.00	217,339.00	29,480,420,298.00
119557147	29/11/2024	29/11/2024 16:22:29	BTA	241128T0002877	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002877	0.00	3,697.00	29,480,423,995.00
119557153	29/11/2024	29/11/2024 16:23:21	BTA	241128T0002830	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002830	0.00	480,905.00	29,480,904,900.00
119557776	29/11/2024	29/11/2024 16:50:51	BOGOTA D.C.	241128T0002530	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002530	0.00	370,807.00	29,481,275,707.00
119557777	29/11/2024	29/11/2024 16:50:51	BOGOTA D.C.	241128T0002889	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002889	0.00	78,008.00	29,481,353,715.00
119557818	29/11/2024	29/11/2024 16:56:38	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs garantías en efectivo por remuneración saldo cuenta en la fecha.	29,474,219,641.00	0.00	7,134,074.00
119558675	29/11/2024	29/11/2024 17:50:37	BOGOTA D.C.	241128T0002507	43212	0	RETROCESIÓN TTV ENTRE EMISOR Y PARTICIPANTES	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	212-Retrocesión TTV entre emisor y participantes-20241129-241128T0002507	0.00	20,971.00	7,155,045.00
119558881	29/11/2024	29/11/2024 19:11:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	por concepto de Traslado Recursos TTVs Prima por remuneración saldo cuenta en la fecha.	7,155,045.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	674,770,956,846.00	Total créditos	277	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	674,770,956,846.00	Total débitos	34	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020049 DTN CONVENIO BID APC COLOMBIA ATNER-19158-00 MINSALUD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

61020050 DTN - SUBVENCIÓN AECID - UARIV

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

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

CUENTA

61020051 DTN EL TERRITORIO HABLA, EL CENTRO ESCUCHA AECID CNMH

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,386,935,700.00
Saldo inicial		1,386,935,700.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,386,935,700.00
Saldo final		1,386,935,700.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					11,855,355.70
119265834	01/11/2024	01/11/2024 08:50:58	BOGOTA D.C.	714343T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241101A1	1,609,383.38	0.00	10,245,972.32
119270797	01/11/2024	01/11/2024 12:29:04	BOGOTA D.C.	714387T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241101910100	0.00	20,884.17	10,266,856.49
119274644	01/11/2024	01/11/2024 15:43:12	BOGOTA D.C.	TRAS 1-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.489424 DE FECHA 01-11-2024	0.00	868.11	10,267,724.60
119275341	01/11/2024	01/11/2024 16:00:48	BOGOTA D.C.	714422T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443060631901	0.00	60,000,000.00	70,267,724.60
119276503	01/11/2024	01/11/2024 16:52:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Pago por intereses Republica de Colombia, el día 5 de noviembre de 2024 Línea de Crédito Flexible FMI	44,160,558.76	0.00	26,107,165.84
119283020	05/11/2024	05/11/2024 09:10:54	BOGOTA D.C.	714591T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241105A1	750,000.00	0.00	25,357,165.84
119292269	05/11/2024	05/11/2024 13:28:15	BOGOTA D.C.	714596T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241105910041	0.00	28,538.76	25,385,704.60
119292280	05/11/2024	05/11/2024 13:30:29	BOGOTA D.C.	714567T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241105910053	0.00	85,583.31	25,471,287.91
119294613	05/11/2024	05/11/2024 16:25:30	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	0.00	1,767.10	25,473,055.01
119294647	05/11/2024	05/11/2024 16:26:18	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	0.00	30,099.97	25,503,154.98
119294759	05/11/2024	05/11/2024 16:26:48	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	0.00	1,295,890.43	26,799,045.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119294860	05/11/2024	05/11/2024 16:27:20	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	0.00	2,741.50	26,801,786.91
119294869	05/11/2024	05/11/2024 16:27:50	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	0.00	5,043.04	26,806,829.95
119302535	06/11/2024	06/11/2024 09:28:13	BOGOTA D.C.	714788T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241106A3	18,677,681.47	0.00	8,129,148.48
119303381	06/11/2024	06/11/2024 10:36:51	BOGOTA D.C.	714793T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241106910070	0.00	28,446.17	8,157,594.65
119308244	06/11/2024	06/11/2024 15:36:06	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	0.00	11,950.85	8,169,545.50
119308263	06/11/2024	06/11/2024 15:36:36	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	0.00	3,708.85	8,173,254.35
119308722	06/11/2024	06/11/2024 15:37:18	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 492024 DE FECHA 06-11-2024	0.00	387.31	8,173,641.66
119308324	06/11/2024	06/11/2024 15:37:43	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	0.00	8,571.06	8,182,212.72
119308344	06/11/2024	06/11/2024 15:38:20	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	0.00	3,481.57	8,185,694.29
119308365	06/11/2024	06/11/2024 15:38:50	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	0.00	6,135.43	8,191,829.72
119307048	06/11/2024	06/11/2024 16:13:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499956 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago en Dólares de la cuenta 51499956 DTN-ALIANZA PACIFICO - APC COLOMBIA	0.00	1,350.00	8,193,179.72
119316802	07/11/2024	07/11/2024 10:27:47	BOGOTA D.C.	714914T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241107910050	0.00	21,027.25	8,214,206.97
119323226	07/11/2024	07/11/2024 15:20:01	BOGOTA D.C.	714937T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443120478601	0.00	100,000,000.00	108,214,206.97
119323231	07/11/2024	07/11/2024 15:20:06	BOGOTA D.C.	714938T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443120482201	0.00	100,000,000.00	208,214,206.97
119323233	07/11/2024	07/11/2024 15:20:08	BOGOTA D.C.	714939T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443120482401	0.00	100,000,000.00	308,214,206.97
119323252	07/11/2024	07/11/2024 15:21:10	BOGOTA D.C.	714935T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443120478001	0.00	100,000,000.00	408,214,206.97
119323254	07/11/2024	07/11/2024 15:21:15	BOGOTA D.C.	714936T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443120478201	0.00	100,000,000.00	508,214,206.97
119322010	07/11/2024	07/11/2024 15:34:49	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por saldo, producto del valor pagado intereses FMI 05 de Noviembre vs fondeo cuenta 01 de noviembre	0.00	5,000,000.00	513,214,206.97
119322952	07/11/2024	07/11/2024 15:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 7-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 DE FECHA 07-11-2024	0.00	241.62	513,214,448.59
119322976	07/11/2024	07/11/2024 15:46:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 DE FECHA 07-11-2024	0.00	548.89	513,214,997.48
119322996	07/11/2024	07/11/2024 15:47:23	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 494724 DE FECHA 07-11-2024	0.00	3,991.08	513,218,988.56
119323021	07/11/2024	07/11/2024 15:47:51	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 494924 DE FECHA 07-11-2024	0.00	950.77	513,219,939.33
119323137	07/11/2024	07/11/2024 15:48:38	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 495124 DE FECHA 07-11-2024	0.00	400.42	513,220,339.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119323375	07/11/2024	07/11/2024 15:49:12	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494624 DE FECHA 07-11-2024	0.00	21,783.36	513,242,123.11
119323449	07/11/2024	07/11/2024 15:49:49	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494724 DE FECHA 07-11-2024	0.00	2,318.08	513,244,441.19
119323247	07/11/2024	07/11/2024 15:50:45	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 494724 DE FECHA 07-11-2024	0.00	7,892.25	513,252,333.44
119323432	07/11/2024	07/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494624 Y 494724 DE FECHA 07-11-2024	0.00	28,695.93	513,281,029.37
119323393	07/11/2024	07/11/2024 15:52:07	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494624 DE FECHA 07-11-2024	0.00	21,826.92	513,302,856.29
119323344	07/11/2024	07/11/2024 15:52:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495124 DE FECHA 07-11-2024	0.00	380.82	513,303,237.11
119323288	07/11/2024	07/11/2024 15:53:40	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 495124 DE FECHA 07-11-2024	0.00	4,815.03	513,308,052.14
119333784	08/11/2024	08/11/2024 10:57:04	BOGOTA D.C.	715631T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241108910091	0.00	88,515.96	513,396,568.10
119340052	08/11/2024	08/11/2024 16:01:34	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	0.00	24,326.70	513,420,894.80
119340576	08/11/2024	08/11/2024 16:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 Y 497324 DE FECHA 08-11-2024	0.00	3,843.98	513,424,738.78
119340274	08/11/2024	08/11/2024 16:07:11	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 Y 497224 DE FECHA 08-11-2024	0.00	18,077.05	513,442,815.83
119340082	08/11/2024	08/11/2024 16:08:00	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	0.00	29,463.18	513,472,279.01
119340129	08/11/2024	08/11/2024 16:08:44	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	0.00	3,867.04	513,476,146.05
119340146	08/11/2024	08/11/2024 16:09:42	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	0.00	3,498.75	513,479,644.80
119340193	08/11/2024	08/11/2024 16:11:45	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	0.00	3,543.52	513,483,188.32
119340292	08/11/2024	08/11/2024 16:18:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 Y 497224 DE FECHA 08-11-2024	0.00	12,473.12	513,495,661.44
119340459	08/11/2024	08/11/2024 16:18:55	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124, 497224 Y 497424 DE FECHA 08-11-2024	0.00	14,636.72	513,510,298.16
119349148	12/11/2024	12/11/2024 10:08:09	BOGOTA D.C.	715820T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241112A1	42,439,952.53	0.00	471,070,345.63
119353807	12/11/2024	12/11/2024 14:32:01	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	9,386.44	471,079,732.07
119353831	12/11/2024	12/11/2024 14:32:35	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	4,877.27	471,084,609.34
119353843	12/11/2024	12/11/2024 14:33:07	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	1,898.08	471,086,507.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119353869	12/11/2024	12/11/2024 14:33:44	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	6,755.48	471,093,262.90
119353883	12/11/2024	12/11/2024 14:34:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	8,965.88	471,102,228.78
119353897	12/11/2024	12/11/2024 14:34:47	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	8,218.65	471,110,447.43
119353911	12/11/2024	12/11/2024 14:35:17	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	36,543.94	471,146,991.37
119354000	12/11/2024	12/11/2024 14:35:46	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	25,691.68	471,172,683.05
119354035	12/11/2024	12/11/2024 14:36:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	2,530.66	471,175,213.71
119354087	12/11/2024	12/11/2024 14:36:43	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505524 Y 505624 DE FECHA 12-11-2024	0.00	4,251.25	471,179,464.96
119354080	12/11/2024	12/11/2024 14:37:15	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499957 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	0.00	8,218.20	471,187,683.16
119357728	12/11/2024	12/11/2024 16:22:09	BOGOTA D.C.	716073T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241112910507	0.00	335,667.76	471,523,350.92
119364028	13/11/2024	13/11/2024 09:17:40	BOGOTA D.C.	716134T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241113A1	50,000,000.00	0.00	421,523,350.92
119364030	13/11/2024	13/11/2024 09:17:42	BOGOTA D.C.	716135T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241113A2	50,000,000.00	0.00	371,523,350.92
119364032	13/11/2024	13/11/2024 09:17:43	BOGOTA D.C.	716136T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241113A3	33,125,000.00	0.00	338,398,350.92
119364034	13/11/2024	13/11/2024 09:17:46	BOGOTA D.C.	716137T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241113A4	26,000,000.00	0.00	312,398,350.92
119366908	13/11/2024	13/11/2024 11:57:25	BOGOTA D.C.	716147T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241113910062	0.00	78,595.43	312,476,946.35
119371405	13/11/2024	13/11/2024 16:29:36	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506824, 507024 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	0.00	8,536.78	312,485,483.13
119371424	13/11/2024	13/11/2024 16:30:14	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506824 DE FECHA 13-11-2024	0.00	15,089.08	312,500,572.21
119370704	13/11/2024	13/11/2024 16:30:39	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	0.00	6,007.15	312,506,579.36
119370725	13/11/2024	13/11/2024 16:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 13-011-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 Y 506924 DE FECHA 13-11-2024	0.00	5,620.58	312,512,199.94
119370746	13/11/2024	13/11/2024 16:31:35	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	0.00	1,869.23	312,514,069.17
119370841	13/11/2024	13/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824, 506924, 507024, 507124 Y 507224 DE FECHA 13-11-2024	0.00	26,490.85	312,540,560.02
119370888	13/11/2024	13/11/2024 16:32:40	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824, 506924 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	0.00	47,191.75	312,587,751.77
119370950	13/11/2024	13/11/2024 16:38:20	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	0.00	7,207.39	312,594,959.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119371447	13/11/2024	13/11/2024 16:38:56	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506824 DE FECHA 13-11-2024	0.00	14,327.60	312,609,286.76
119370931	13/11/2024	13/11/2024 16:39:27	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824, 506924 DE FECHA 13-11-2024	0.00	9,742.19	312,619,028.95
119370964	13/11/2024	13/11/2024 16:39:53	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	0.00	2,509.18	312,621,538.13
119370978	13/11/2024	13/11/2024 16:40:26	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	0.00	7,268.13	312,628,806.26
119378898	14/11/2024	14/11/2024 09:45:47	BOGOTA D.C.	716342T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241114A1	50,000,000.00	0.00	262,628,806.26
119378900	14/11/2024	14/11/2024 09:45:48	BOGOTA D.C.	716343T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241114A2	30,937,500.00	0.00	231,691,306.26
119378902	14/11/2024	14/11/2024 09:45:50	BOGOTA D.C.	716344T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241114A3	22,800,000.00	0.00	208,891,306.26
119378904	14/11/2024	14/11/2024 09:45:52	BOGOTA D.C.	716345T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241114A4	349,581.46	0.00	208,541,724.80
119378906	14/11/2024	14/11/2024 09:45:53	BOGOTA D.C.	716346T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241114A5	5,000.45	0.00	208,536,724.35
119378908	14/11/2024	14/11/2024 09:45:55	BOGOTA D.C.	716347T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241114A6	5,371,229.52	0.00	203,165,494.83
119379535	14/11/2024	14/11/2024 10:12:31	BOGOTA D.C.	716308T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241114910054	0.00	57,593.83	203,223,088.66
119384748	14/11/2024	14/11/2024 14:47:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	0.00	37,379.00	203,260,467.66
119384919	14/11/2024	14/11/2024 14:48:05	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	0.00	5,582.58	203,266,050.24
119385259	14/11/2024	14/11/2024 14:48:53	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508524 DE FECHA 14-11-2024	0.00	1,842.34	203,267,892.58
119384931	14/11/2024	14/11/2024 14:49:36	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	0.00	183,968.60	203,451,861.18
119385060	14/11/2024	14/11/2024 14:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	0.00	7,837.95	203,459,699.13
119385194	14/11/2024	14/11/2024 14:51:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 Y 508524 DE FECHA 14-11-2024	0.00	9,169.07	203,468,868.20
119385305	14/11/2024	14/11/2024 14:51:51	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508724 DE FECHA 14-11-2024	0.00	208.47	203,469,076.67
119385320	14/11/2024	14/11/2024 14:52:38	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508724 DE FECHA 14-11-2024	0.00	2,334.79	203,471,411.46
119385117	14/11/2024	14/11/2024 14:55:10	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499957 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	0.00	2,684.57	203,474,096.03
119388046	14/11/2024	14/11/2024 16:39:33	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499962 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de los recursos a la cuenta de destinación específica Pago APC COLOMBIA.	357,273.00	0.00	203,116,823.03
119393535	15/11/2024	15/11/2024 09:21:09	BOGOTA D.C.	716516T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115A1	5,896,043.71	0.00	197,220,779.32
119393537	15/11/2024	15/11/2024 09:21:10	BOGOTA D.C.	716517T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115A2	4,963,931.61	0.00	192,256,847.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119393539	15/11/2024	15/11/2024 09:21:13	BOGOTA D.C.	716518T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115A3	9,927,863.21	0.00	182,328,984.50
119393541	15/11/2024	15/11/2024 09:21:15	BOGOTA D.C.	716519T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115A4	6,618,575.48	0.00	175,710,409.02
119393550	15/11/2024	15/11/2024 09:22:17	BOGOTA D.C.	716520T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115A5	5,620,000.02	0.00	170,090,409.00
119393553	15/11/2024	15/11/2024 09:22:18	BOGOTA D.C.	716521T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115A6	25,321,298.69	0.00	144,769,110.31
119393555	15/11/2024	15/11/2024 09:22:20	BOGOTA D.C.	716522T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241115A7	5,097,329.60	0.00	139,671,780.71
119393557	15/11/2024	15/11/2024 09:22:22	BOGOTA D.C.	716523T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241115A8	5,097,329.60	0.00	134,574,451.11
119393559	15/11/2024	15/11/2024 09:22:23	BOGOTA D.C.	716524T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241115A9	57,697.89	0.00	134,516,753.22
119393561	15/11/2024	15/11/2024 09:22:25	BOGOTA D.C.	716525T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241115B1	47,592.33	0.00	134,469,160.89
119393563	15/11/2024	15/11/2024 09:22:27	BOGOTA D.C.	716526T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115B2	355,934.34	0.00	134,113,226.55
119393565	15/11/2024	15/11/2024 09:22:29	BOGOTA D.C.	716527T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115B3	971,411.82	0.00	133,141,814.73
119393567	15/11/2024	15/11/2024 09:22:30	BOGOTA D.C.	716528T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115B4	1,762,473.86	0.00	131,379,340.87
119393569	15/11/2024	15/11/2024 09:22:32	BOGOTA D.C.	716529T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115B5	1,400,649.94	0.00	129,978,690.93
119393571	15/11/2024	15/11/2024 09:22:34	BOGOTA D.C.	716530T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241115B6	1,681,926.90	0.00	128,296,764.03
119393573	15/11/2024	15/11/2024 09:22:36	BOGOTA D.C.	716531T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241115B7	1,000.00	0.00	128,295,764.03
119395787	15/11/2024	15/11/2024 11:22:38	BOGOTA D.C.	716536T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241115910036	0.00	43,978.89	128,339,742.92
119399800	15/11/2024	15/11/2024 15:18:54	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	13,665.52	128,353,408.44
119399811	15/11/2024	15/11/2024 15:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	1,787.48	128,355,195.92
119399846	15/11/2024	15/11/2024 15:20:49	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	3,910.11	128,359,106.03
119399875	15/11/2024	15/11/2024 15:22:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	14,534.11	128,373,640.14
119399933	15/11/2024	15/11/2024 15:23:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524, 510424, 510624 Y 510724 DE FECHA 15-11-2024	0.00	116,123.21	128,489,763.35
119399970	15/11/2024	15/11/2024 15:26:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524, 510724, 510824, 510924 Y 511024 DE FECHA 15-11-2024	0.00	15,129.47	128,504,892.82
119400126	15/11/2024	15/11/2024 15:27:14	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524, 510724, 510824 Y 510924 DE FECHA 15-11-2024	0.00	13,901.30	128,518,794.12
119400143	15/11/2024	15/11/2024 15:28:34	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 Y 510624 DE FECHA 15-11-2024	0.00	21,459.84	128,540,253.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119400280	15/11/2024	15/11/2024 15:29:41	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	11,811.83	128,552,065.79
119400289	15/11/2024	15/11/2024 15:30:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	20,520.29	128,572,586.08
119400297	15/11/2024	15/11/2024 15:31:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	7,318.41	128,579,904.49
119400317	15/11/2024	15/11/2024 15:32:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	0.00	3,128.09	128,583,032.58
119400379	15/11/2024	15/11/2024 16:05:39	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499962 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.507724 DE FECHA 13-11-2024	0.00	357,323.00	128,940,355.58
119410372	18/11/2024	18/11/2024 10:25:21	BOGOTA D.C.	716659T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241118910022	0.00	101,465.85	129,041,821.43
119417999	18/11/2024	18/11/2024 15:52:48	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 Y 513224 DE FECHA 18-11-2024	0.00	3,928.45	129,045,749.88
119418047	18/11/2024	18/11/2024 15:53:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 DE FECHA 18-11-2024	0.00	12,009.83	129,057,759.71
119418113	18/11/2024	18/11/2024 15:54:25	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 DE FECHA 18-11-2024	0.00	3,271.60	129,061,031.31
119418250	18/11/2024	18/11/2024 15:55:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513224 DE FECHA 18-11-2024	0.00	1,312.81	129,062,344.12
119418350	18/11/2024	18/11/2024 15:56:01	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 DE FECHA 18-11-2024	0.00	2,987.71	129,065,331.83
119418560	18/11/2024	18/11/2024 15:56:40	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124, 513224 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	0.00	7,999.16	129,073,330.99
119418598	18/11/2024	18/11/2024 15:57:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 Y 513224DE FECHA 18-11-2024	0.00	12,886.50	129,086,217.49
119418667	18/11/2024	18/11/2024 15:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513024, 513124 Y 513224 DE FECHA 18-11-2024	0.00	87,287.04	129,173,504.53
119418714	18/11/2024	18/11/2024 15:59:25	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513324 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	0.00	11,456.41	129,184,960.94
119418783	18/11/2024	18/11/2024 16:00:06	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513324 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	0.00	10,365.37	129,195,326.31
119418910	18/11/2024	18/11/2024 16:00:39	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513024 Y 513124 DE FECHA 18-11-2024	0.00	123,616.39	129,318,942.70
119418877	18/11/2024	18/11/2024 16:01:24	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513324 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	0.00	12,310.17	129,331,252.87
119418944	18/11/2024	18/11/2024 16:02:07	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124 DE FECHA 18-11-2024	0.00	14,290.14	129,345,543.01
119418976	18/11/2024	18/11/2024 16:02:51	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124 DE FECHA 18-11-2024	0.00	15,984.69	129,361,527.70
119419020	18/11/2024	18/11/2024 16:03:53	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513224 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	0.00	6,286.07	129,367,813.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119428942	19/11/2024	19/11/2024 12:02:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	0.00	10,975.57	129,378,789.34
119429051	19/11/2024	19/11/2024 12:03:01	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524, 514624, 514724, 514824 Y 514924 DE FECHA 19-11-2024	0.00	5,900.77	129,384,690.11
119430100	19/11/2024	19/11/2024 12:03:06	BOGOTA D.C.	717130T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241119910077	0.00	33,834.26	129,418,524.37
119429140	19/11/2024	19/11/2024 12:03:34	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	0.00	18,360.98	129,436,885.35
119429231	19/11/2024	19/11/2024 12:04:23	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	0.00	4,544.74	129,441,430.09
119429327	19/11/2024	19/11/2024 12:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 Y 514624 DE FECHA 19-11-2024	0.00	20,812.05	129,462,242.14
119429488	19/11/2024	19/11/2024 12:05:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	0.00	35,118.35	129,497,360.49
119429525	19/11/2024	19/11/2024 12:06:07	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514724 DE FECHA 19-11-2024	0.00	173.77	129,497,534.26
119429506	19/11/2024	19/11/2024 12:06:41	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	0.00	4,449.87	129,501,984.13
119444519	20/11/2024	20/11/2024 11:28:07	BOGOTA D.C.	717300T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241120910052	0.00	33,838.37	129,535,822.50
119448806	20/11/2024	20/11/2024 15:59:59	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	7,054.67	129,542,877.17
119449793	20/11/2024	20/11/2024 16:00:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524, 516724 Y 516824 DE FECHA 20-11-2024	0.00	23,574.38	129,566,451.55
119448841	20/11/2024	20/11/2024 16:01:11	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	18,047.64	129,584,499.19
119448850	20/11/2024	20/11/2024 16:01:38	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	10,028.54	129,594,527.73
119448907	20/11/2024	20/11/2024 16:02:04	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	25,068.34	129,619,596.07
119448952	20/11/2024	20/11/2024 16:02:29	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	9,542.55	129,629,138.62
119448965	20/11/2024	20/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	12,675.09	129,641,813.71
119448972	20/11/2024	20/11/2024 16:03:56	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	261,524.81	129,903,338.52
119449005	20/11/2024	20/11/2024 16:04:22	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	5,907.30	129,909,245.82
119449024	20/11/2024	20/11/2024 16:04:54	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	3,489.85	129,912,735.67
119449111	20/11/2024	20/11/2024 16:05:22	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	0.00	8,898.42	129,921,634.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119449819	20/11/2024	20/11/2024 16:05:49	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524, 516624 Y 516724 DE FECHA 20-11-2024	0.00	5,306.55	129,926,940.64
119458379	21/11/2024	21/11/2024 10:16:08	BOGOTA D.C.	717470T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241121910033	0.00	33,842.48	129,960,783.12
119465763	21/11/2024	21/11/2024 16:15:29	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924 DE FECHA 21-11-2024	0.00	3,638.23	129,964,421.35
119465771	21/11/2024	21/11/2024 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924 DE FECHA 21-11-2024	0.00	4,261.21	129,968,682.56
119465794	21/11/2024	21/11/2024 16:18:37	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924 Y 519024 DE FECHA 21-11-2024	0.00	6,078.06	129,974,760.62
119465837	21/11/2024	21/11/2024 16:20:27	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924, 519024, 519124 Y 519224 DE FECHA 21-11-2024	0.00	12,915.24	129,987,675.86
119465843	21/11/2024	21/11/2024 16:21:57	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 519024 DE FECHA 21-11-2024	0.00	226.91	129,987,902.77
119465954	21/11/2024	21/11/2024 16:23:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	0.00	15,314.70	130,003,217.47
119465968	21/11/2024	21/11/2024 16:24:54	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	0.00	15,604.68	130,018,822.15
119466011	21/11/2024	21/11/2024 16:26:27	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	0.00	12,306.14	130,031,128.29
119465948	21/11/2024	21/11/2024 16:28:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518824 DE FECHA 21-11-2024	0.00	174,442.58	130,205,570.87
119474009	22/11/2024	22/11/2024 10:54:39	BOGOTA D.C.	717664T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241122910027	0.00	33,846.59	130,239,417.46
119474949	22/11/2024	22/11/2024 12:21:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 Y 520924 DE FECHA 22-11-2024	0.00	16,327.77	130,255,745.23
119475003	22/11/2024	22/11/2024 12:22:11	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	0.00	4,262.51	130,260,007.74
119475119	22/11/2024	22/11/2024 12:23:05	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 Y 521024 DE FECHA 22-11-2024	0.00	2,470.79	130,262,478.53
119475148	22/11/2024	22/11/2024 12:25:08	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	0.00	83,934.30	130,346,412.83
119475164	22/11/2024	22/11/2024 12:26:51	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 Y 521124 DE FECHA 22-11-2024	0.00	3,436.90	130,349,849.73
119475489	22/11/2024	22/11/2024 12:27:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520924 Y 521224 DE FECHA 22-11-2024	0.00	408.14	130,350,257.87
119475504	22/11/2024	22/11/2024 12:28:18	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520924 Y 521224 DE FECHA 22-11-2024	0.00	451.09	130,350,708.96
119475542	22/11/2024	22/11/2024 12:28:58	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.521024 DE FECHA 22-11-2024	0.00	211.42	130,350,920.38
119475174	22/11/2024	22/11/2024 12:31:03	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	0.00	2,735.30	130,353,655.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119475283	22/11/2024	22/11/2024 12:36:45	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	0.00	8,575.16	130,362,230.84
119475341	22/11/2024	22/11/2024 12:37:46	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	0.00	11,686.46	130,373,917.30
119475527	22/11/2024	22/11/2024 12:38:24	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520924, 521024 Y 521224 DE FECHA 22-11-2024	0.00	2,841.82	130,376,759.12
119476574	22/11/2024	22/11/2024 15:27:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro cuota gestión del crédito BIRF 8320, de acuerdo con órdenes de pago N°; 18860516, 304213716, 62738417, 154867218, 154602819, 317706219, 379815419, 278536919, 296171020, 235446021, 172206321, 27126022, 292501522, 122265223, 369822123	394,024.83	0.00	129,982,734.29
119488502	25/11/2024	25/11/2024 10:11:11	BOGOTA D.C.	724534T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241125A1	29,151,651.17	0.00	100,831,083.12
119488504	25/11/2024	25/11/2024 10:11:13	BOGOTA D.C.	724535T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241125A2	299,559.58	0.00	100,531,523.54
119488506	25/11/2024	25/11/2024 10:11:15	BOGOTA D.C.	724536T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241125A3	21,084,897.83	0.00	79,446,625.71
119492173	25/11/2024	25/11/2024 12:20:56	BOGOTA D.C.	724528T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241125910051	0.00	101,552.10	79,548,177.81
119495888	25/11/2024	25/11/2024 15:44:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	0.00	7,870.40	79,556,048.21
119496003	25/11/2024	25/11/2024 15:46:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	0.00	2,201.06	79,558,249.27
119496099	25/11/2024	25/11/2024 15:47:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924, 523024, 523124 DE FECHA 25/11/2024	0.00	3,021.34	79,561,270.61
119496123	25/11/2024	25/11/2024 15:48:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924, 523124 DE FECHA 25/11/2024	0.00	7,608.94	79,568,879.55
119496174	25/11/2024	25/11/2024 15:48:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	0.00	9,505.32	79,578,384.87
119496150	25/11/2024	25/11/2024 15:50:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924, 523024 DE FECHA 25/11/2024	0.00	124,558.50	79,702,943.37
119496201	25/11/2024	25/11/2024 15:50:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	0.00	7,582.08	79,710,525.45
119496220	25/11/2024	25/11/2024 15:51:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	0.00	92,375.83	79,802,901.28
119496236	25/11/2024	25/11/2024 15:51:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.523224 DE FECHA 25/11/2024	0.00	82.34	79,802,983.62
119496274	25/11/2024	25/11/2024 15:52:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	0.00	186,503.36	79,989,486.98
119496286	25/11/2024	25/11/2024 15:53:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	0.00	4,610.30	79,994,097.28
119509944	26/11/2024	26/11/2024 14:47:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024 DE FECHA 26/11/2024	0.00	7,259.04	80,001,356.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119511012	26/11/2024	26/11/2024 14:51:02	BOGOTA D.C.	724763T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241126910053	0.00	27,728.50	80,029,084.82
119509988	26/11/2024	26/11/2024 14:51:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024/11/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528224 DE FECHA 26/11/2024	0.00	713.95	80,029,798.77
119510015	26/11/2024	26/11/2024 14:52:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, 528124, 528224 DE FECHA 26/11/2024	0.00	4,697.26	80,034,496.03
119510053	26/11/2024	26/11/2024 14:53:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, 528124, 528224, 528324, 528424 DE FECHA 26/11/2024	0.00	9,671.08	80,044,167.11
119510074	26/11/2024	26/11/2024 14:54:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, DE FECHA 26/11/2024	0.00	8,379.61	80,052,546.72
119510092	26/11/2024	26/11/2024 14:54:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, DE FECHA 26/11/2024	0.00	218,642.84	80,271,189.56
119510105	26/11/2024	26/11/2024 14:55:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, 528324 DE FECHA 26/11/2024	0.00	3,112.47	80,274,302.03
119510112	26/11/2024	26/11/2024 14:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, DE FECHA 26/11/2024	0.00	3,765.41	80,278,067.44
119510126	26/11/2024	26/11/2024 15:06:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528224, 528324, 528624 DE FECHA 26/11/2024	0.00	204,930.80	80,482,998.24
119522295	27/11/2024	27/11/2024 12:07:05	BOGOTA D.C.	724914T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241127910072	0.00	27,731.87	80,510,730.11
119524644	27/11/2024	27/11/2024 13:51:54	BOGOTA D.C.	724940T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443320513201	0.00	100,000,000.00	180,510,730.11
119524655	27/11/2024	27/11/2024 13:52:56	BOGOTA D.C.	724939T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443320513301	0.00	100,000,000.00	280,510,730.11
119524664	27/11/2024	27/11/2024 13:53:58	BOGOTA D.C.	724935T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443320513501	0.00	100,000,000.00	380,510,730.11
119524674	27/11/2024	27/11/2024 13:55:00	BOGOTA D.C.	724936T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443320513101	0.00	100,000,000.00	480,510,730.11
119524703	27/11/2024	27/11/2024 13:56:04	BOGOTA D.C.	724937T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443320513401	0.00	100,000,000.00	580,510,730.11
119524705	27/11/2024	27/11/2024 13:56:06	BOGOTA D.C.	724938T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0443320513601	0.00	100,000,000.00	680,510,730.11
119525800	27/11/2024	27/11/2024 15:18:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530324, 530424, 530524 DE FECHA 27/11/2024	0.00	1,344.42	680,512,074.53
119525849	27/11/2024	27/11/2024 15:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530124 DE FECHA 27/11/2024	0.00	1,026.18	680,513,100.71
119526042	27/11/2024	27/11/2024 15:19:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 530124, 530324 DE FECHA 27/11/2024	0.00	1,653.07	680,514,753.78
119526067	27/11/2024	27/11/2024 15:20:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499930 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 530924 DE FECHA 27/11/2024	0.00	8,507,467.49	689,022,221.27
119526080	27/11/2024	27/11/2024 15:20:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530424 DE FECHA 27/11/2024	0.00	162.66	689,022,383.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119526104	27/11/2024	27/11/2024 15:21:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024	0.00	2,478.01	689,024,861.94
119528774	27/11/2024	27/11/2024 16:47:20	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	100,000,000.00	0.00	589,024,861.94
119528784	27/11/2024	27/11/2024 16:47:56	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	100,000,000.00	0.00	489,024,861.94
119528955	27/11/2024	27/11/2024 16:48:42	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	100,000,000.00	0.00	389,024,861.94
119528801	27/11/2024	27/11/2024 16:49:13	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	100,000,000.00	0.00	289,024,861.94
119528764	27/11/2024	27/11/2024 16:49:50	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	100,000,000.00	0.00	189,024,861.94
119528874	27/11/2024	27/11/2024 16:51:10	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	100,000,000.00	0.00	89,024,861.94
119529075	27/11/2024	27/11/2024 16:52:01	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499928 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	25,000,000.00	0.00	64,024,861.94
119539792	28/11/2024	28/11/2024 15:22:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532024, 532324 DE FECHA 28/11/2024	0.00	7,857.96	64,032,719.90
119539803	28/11/2024	28/11/2024 15:23:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	0.00	43,379.49	64,076,099.39
119539830	28/11/2024	28/11/2024 15:24:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	0.00	153,652.65	64,229,752.04
119539832	28/11/2024	28/11/2024 15:24:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	0.00	144,597.56	64,374,349.60
119540040	28/11/2024	28/11/2024 15:25:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	0.00	18,978.42	64,393,328.02
119540072	28/11/2024	28/11/2024 15:25:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	0.00	17,170.96	64,410,498.98
119540078	28/11/2024	28/11/2024 15:26:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	0.00	731,643.96	65,142,142.94
119540083	28/11/2024	28/11/2024 15:27:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499940 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532024, 532124, 532224 DE FECHA 28/11/2024	0.00	15,313.66	65,157,456.60
119540105	28/11/2024	28/11/2024 15:29:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532124, 532224, 532324, 532424 DE FECHA 28/11/2024	0.00	35,499.48	65,192,956.08
119540203	28/11/2024	28/11/2024 15:29:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	0.00	4,085.19	65,197,041.27
119540262	28/11/2024	28/11/2024 15:30:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	0.00	140,516.03	65,337,557.30
119540274	28/11/2024	28/11/2024 15:31:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	0.00	4,822.79	65,342,380.09
119540282	28/11/2024	28/11/2024 15:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499961 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	0.00	5,753.31	65,348,133.40
119542399	28/11/2024	28/11/2024 16:34:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro OP No 401403234 del 30 de octubre estado anulada cta. proveedor inválida, pero debitada por fuente especifica en esa fecha.	24,095.00	0.00	65,324,038.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119547819	29/11/2024	29/11/2024 09:49:32	BOGOTA D.C.	725635T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241129A1	4,269,513.89	0.00	61,054,524.51
119547821	29/11/2024	29/11/2024 09:49:34	BOGOTA D.C.	725636T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241129A2	10,554,040.67	0.00	50,500,483.84
119547824	29/11/2024	29/11/2024 09:49:36	BOGOTA D.C.	725637T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN241129A3	6,127,006.67	0.00	44,373,477.17
119549575	29/11/2024	29/11/2024 11:12:07	BOGOTA D.C.	725641T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563241129910077	0.00	209,322.36	44,582,799.53
119554014	29/11/2024	29/11/2024 16:07:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535624, 535724, 535924 DE FECHA 29/11/2024	0.00	31,901.97	44,614,701.50
119554028	29/11/2024	29/11/2024 16:08:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499914 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535324 DE FECHA 29/11/2024	0.00	3,379.52	44,618,081.02
119554122	29/11/2024	29/11/2024 16:09:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, 535324, 535424, 535524, 535824 DE FECHA 29/11/2024	0.00	20,702.12	44,638,783.14
119554180	29/11/2024	29/11/2024 16:11:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535224, 535324, 535624, 535724, 535924, 536024 DE FECHA 29/11/2024	0.00	56,090.25	44,694,873.39
119554206	29/11/2024	29/11/2024 16:11:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535224, DE FECHA 29/11/2024	0.00	134,434.06	44,829,307.45
119554255	29/11/2024	29/11/2024 16:13:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535124, 535224, 535324, 535424, 535524, 535724 DE FECHA 29/11/2024	0.00	522,727.75	45,352,035.20
119554289	29/11/2024	29/11/2024 16:13:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535224, 535324, 535824, 535924, 536024 DE FECHA 29/11/2024	0.00	68,594.40	45,420,629.60
119554318	29/11/2024	29/11/2024 16:14:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, 535324, 535824,535924, 536024 DE FECHA 29/11/2024	0.00	62,087.53	45,482,717.13
119554335	29/11/2024	29/11/2024 16:15:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535824 DE FECHA 29/11/2024	0.00	95.08	45,482,812.21
119554627	29/11/2024	29/11/2024 16:16:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, DE FECHA 29/11/2024	0.00	928,001.40	46,410,813.61
119554667	29/11/2024	29/11/2024 16:17:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224 DE FECHA 29/11/2024	0.00	19,855.34	46,430,668.95
119554674	29/11/2024	29/11/2024 16:17:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535224, DE FECHA 29/11/2024	0.00	214,139.44	46,644,808.39
119554696	29/11/2024	29/11/2024 16:18:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224 DE FECHA 29/11/2024	0.00	11,747.19	46,656,555.58
119554710	29/11/2024	29/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535224, DE FECHA 29/11/2024	0.00	207,907.74	46,864,463.32
119554778	29/11/2024	29/11/2024 16:20:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499955 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535124, 535224, 535324,535424, 535524, 535624, 535724, 535824, DE FECHA 29/11/2024	0.00	1,457,271.86	48,321,735.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119554807	29/11/2024	29/11/2024 16:21:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499961 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, DE FECHA 29/11/2024	0.00	1,838.34	48,323,573.52
119554133	29/11/2024	29/11/2024 16:27:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, 535624 DE FECHA 29/11/2024	0.00	12,046.96	48,335,620.48
119554220	29/11/2024	29/11/2024 16:27:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535724, 535824 DE FECHA 29/11/2024	0.00	373.90	48,335,994.38
119556332	29/11/2024	29/11/2024 18:01:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ajuste por diferencia en centavos en diferentes órdenes de pago confirmado en anexo SIIF correo fecha 29/11/2024.	0.00	0.22	48,335,994.60
119556440	29/11/2024	29/11/2024 18:03:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499918 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro O.P. 122525323 122222923 anuladas y debitas en la fecha del 28/04/2024 fuentes específicas.	69,188.68	0.00	48,266,805.92

Saldo inicial
Saldo final

11,855,355.70
48,266,805.92

Total abonos
Total cargos

1,184,789,648.11
1,148,378,197.89

Total créditos
Total débitos

225
48

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

48,266,805.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					92,325.48
119271013	01/11/2024	01/11/2024 12:34:37	BOGOTA D.C.	714318T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F014306006EA01	0.00	1,149,095.47	1,241,420.95
119294613	05/11/2024	05/11/2024 16:25:30	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	1,767.10	0.00	1,239,653.85
119308244	06/11/2024	06/11/2024 15:36:06	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	11,950.85	0.00	1,227,703.00
119322952	07/11/2024	07/11/2024 15:46:16	BOGOTA D.C.	TRAS 7-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 DE FECHA 07-11-2024	241.62	0.00	1,227,461.38
119340052	08/11/2024	08/11/2024 16:01:34	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	24,326.70	0.00	1,203,134.68
119384748	14/11/2024	14/11/2024 14:47:29	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	37,379.00	0.00	1,165,755.68
119399800	15/11/2024	15/11/2024 15:18:54	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	13,665.52	0.00	1,152,090.16
119448806	20/11/2024	20/11/2024 15:59:59	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	7,054.67	0.00	1,145,035.49
119474949	22/11/2024	22/11/2024 12:21:09	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 Y 520924 DE FECHA 22-11-2024	16,327.77	0.00	1,128,707.72
119495888	25/11/2024	25/11/2024 15:44:04	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	7,870.40	0.00	1,120,837.32
119554014	29/11/2024	29/11/2024 16:07:43	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535624, 535724, 535924 DE FECHA 29/11/2024	31,901.97	0.00	1,088,935.35
	Saldo inicial	92,325.48					Total abonos	1,149,095.47			Total créditos	1	Saldo disponible	1,088,935.35
	Saldo final	1,088,935.35					Total cargos	152,485.60			Total débitos	10	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					202,723.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119308263	06/11/2024	06/11/2024 15:36:36	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	3,708.85	0.00	199,014.75
119353807	12/11/2024	12/11/2024 14:32:01	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	9,386.44	0.00	189,628.31
119371405	13/11/2024	13/11/2024 16:29:36	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506824, 507024 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	8,536.78	0.00	181,091.53
119399811	15/11/2024	15/11/2024 15:19:53	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	1,787.48	0.00	179,304.05
119417999	18/11/2024	18/11/2024 15:52:48	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 Y 513224 DE FECHA 18-11-2024	3,928.45	0.00	175,375.60
119449793	20/11/2024	20/11/2024 16:00:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524, 516724 Y 516824 DE FECHA 20-11-2024	23,574.38	0.00	151,801.22
119509944	26/11/2024	26/11/2024 14:47:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024 DE FECHA 26/11/2024	7,259.04	0.00	144,542.18
119525800	27/11/2024	27/11/2024 15:18:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530324, 530424, 530524 DE FECHA 27/11/2024	1,344.42	0.00	143,197.76

Saldo inicial
Saldo final

202,723.60
143,197.76

Total abonos
Total cargos

0.00
59,525.84

Total créditos
Total débitos

0
8

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

143,197.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					47,879.00

Saldo inicial
Saldo final

47,879.00
47,879.00

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

47,879.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03

Saldo inicial
Saldo final

0.03
0.03

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51498616 DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498632 DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
119476574	22/11/2024	22/11/2024 15:27:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-21	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro cuota gestión del crédito BIRF 8320, de acuerdo con órdenes de pago N°; 18860516, 304213716, 62738417, 154867218, 154602819, 317706219, 379815419, 278536919, 296171020, 235446021, 172206321, 27126022, 292501522, 122265223, 369822123	0.00	394,024.83	394,024.83
119516938	27/11/2024	27/11/2024 06:51:26	BOGOTA D.C.	724817T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN241127B1	394,023.80	0.00	1.03

Saldo inicial0.00Total abonos394,024.83Total créditos1Saldo disponible1.03

Saldo final1.03Total cargos394,023.80Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94

Saldo inicial83,066.94Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible83,066.94

Saldo final83,066.94Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					313,936.62
119308722	06/11/2024	06/11/2024 15:37:18	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 492024 DE FECHA 06-11-2024	387.31	0.00	313,549.31
119322976	07/11/2024	07/11/2024 15:46:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 DE FECHA 07-11-2024	548.89	0.00	313,000.42
119448841	20/11/2024	20/11/2024 16:01:11	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	18,047.64	0.00	294,952.78
119465763	21/11/2024	21/11/2024 16:15:29	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924 DE FECHA 21-11-2024	3,638.23	0.00	291,314.55
119475003	22/11/2024	22/11/2024 12:22:11	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	4,262.51	0.00	287,052.04
119509988	26/11/2024	26/11/2024 14:51:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024/11/26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528224 DE FECHA 26/11/2024	713.95	0.00	286,338.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51498897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		313,936.62					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	286,338.09
Saldo final		286,338.09					Total cargos	27,598.53			Total débitos	6	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					278,149.97
Saldo inicial		278,149.97					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	278,149.97
Saldo final		278,149.97					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					715,257.07
Saldo inicial		715,257.07					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	715,257.07
Saldo final		715,257.07					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					139,007.74
119308324	06/11/2024	06/11/2024 15:37:43	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	8,571.06	0.00	130,436.68
119353831	12/11/2024	12/11/2024 14:32:35	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	4,877.27	0.00	125,559.41
119371424	13/11/2024	13/11/2024 16:30:14	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506824 DE FECHA 13-11-2024	15,089.08	0.00	110,470.33
119399846	15/11/2024	15/11/2024 15:20:49	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	3,910.11	0.00	106,560.22
119418047	18/11/2024	18/11/2024 15:53:43	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 DE FECHA 18-11-2024	12,009.83	0.00	94,550.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		139,007.74					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	94,550.39
Saldo final		94,550.39					Total cargos	44,457.35			Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					15,232.74
119322996	07/11/2024	07/11/2024 15:47:23	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 494724 DE FECHA 07-11-2024	3,991.08	0.00	11,241.66
119353843	12/11/2024	12/11/2024 14:33:07	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	1,898.08	0.00	9,343.58
119370704	13/11/2024	13/11/2024 16:30:39	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	6,007.15	0.00	3,336.43
119418113	18/11/2024	18/11/2024 15:54:25	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 DE FECHA 18-11-2024	3,271.60	0.00	64.83
Saldo inicial		15,232.74					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	64.83
Saldo final		64.83					Total cargos	15,167.91			Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					172,870.87
119370725	13/11/2024	13/11/2024 16:31:07	BOGOTA D.C.	TRAS 13-011-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 Y 506924 DE FECHA 13-11-2024	5,620.58	0.00	167,250.29
119418250	18/11/2024	18/11/2024 15:55:11	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513224 DE FECHA 18-11-2024	1,312.81	0.00	165,937.48
119465771	21/11/2024	21/11/2024 16:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924 DE FECHA 21-11-2024	4,261.21	0.00	161,676.27
119496003	25/11/2024	25/11/2024 15:46:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	2,201.06	0.00	159,475.21
119525849	27/11/2024	27/11/2024 15:19:05	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530124 DE FECHA 27/11/2024	1,026.18	0.00	158,449.03
119554028	29/11/2024	29/11/2024 16:08:29	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535324 DE FECHA 29/11/2024	3,379.52	0.00	155,069.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		172,870.87					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	155,069.51
Saldo final		155,069.51					Total cargos	17,801.36			Total débitos	6	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					508,858.49
Saldo inicial		508,858.49					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	508,858.49
Saldo final		508,858.49					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					334,557.18
119340576	08/11/2024	08/11/2024 16:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 Y 497324 DE FECHA 08-11-2024	3,843.98	0.00	330,713.20
119384919	14/11/2024	14/11/2024 14:48:05	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	5,582.58	0.00	325,130.62
119496099	25/11/2024	25/11/2024 15:47:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924, 523024, 523124 DE FECHA 25/11/2024	3,021.34	0.00	322,109.28
119510015	26/11/2024	26/11/2024 14:52:19	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, 528124, 528224 DE FECHA 26/11/2024	4,697.26	0.00	317,412.02
119526042	27/11/2024	27/11/2024 15:19:41	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 530124, 530324 DE FECHA 27/11/2024	1,653.07	0.00	315,758.95
119539792	28/11/2024	28/11/2024 15:22:14	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532024, 532324 DE FECHA 28/11/2024	7,857.96	0.00	307,900.99
119554122	29/11/2024	29/11/2024 16:09:24	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, 535324, 535424, 535524, 535824 DE FECHA 29/11/2024	20,702.12	0.00	287,198.87
Saldo inicial		334,557.18					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	287,198.87
Saldo final		287,198.87					Total cargos	47,358.31			Total débitos	7	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					961,208.88
119323021	07/11/2024	07/11/2024 15:47:51	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 494924 DE FECHA 07-11-2024	950.77	0.00	960,258.11
119353869	12/11/2024	12/11/2024 14:33:44	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	6,755.48	0.00	953,502.63
119370746	13/11/2024	13/11/2024 16:31:35	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	1,869.23	0.00	951,633.40
119385259	14/11/2024	14/11/2024 14:48:53	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508524 DE FECHA 14-11-2024	1,842.34	0.00	949,791.06
119418350	18/11/2024	18/11/2024 15:56:01	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 DE FECHA 18-11-2024	2,987.71	0.00	946,803.35
119428942	19/11/2024	19/11/2024 12:02:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	10,975.57	0.00	935,827.78
119448850	20/11/2024	20/11/2024 16:01:38	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	10,028.54	0.00	925,799.24
119465794	21/11/2024	21/11/2024 16:18:37	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924 Y 519024 DE FECHA 21-11-2024	6,078.06	0.00	919,721.18
119475119	22/11/2024	22/11/2024 12:23:05	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 Y 521024 DE FECHA 22-11-2024	2,470.79	0.00	917,250.39
119554133	29/11/2024	29/11/2024 16:27:10	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, 535624 DE FECHA 29/11/2024	12,046.96	0.00	905,203.43

Saldo inicial	961,208.88	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	905,203.43
Saldo final	905,203.43	Total cargos	56,005.45	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,732,536.38
119370841	13/11/2024	13/11/2024 16:32:08	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824, 506924, 507024, 507124 Y 507224 DE FECHA 13-11-2024	26,490.85	0.00	1,706,045.53
119418560	18/11/2024	18/11/2024 15:56:40	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124, 513224 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	7,999.16	0.00	1,698,046.37
119429051	19/11/2024	19/11/2024 12:03:01	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524, 514624, 514724, 514824 Y 514924 DE FECHA 19-11-2024	5,900.77	0.00	1,692,145.60
119465837	21/11/2024	21/11/2024 16:20:27	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.518924, 519024, 519124 Y 519224 DE FECHA 21-11-2024	12,915.24	0.00	1,679,230.36
119496123	25/11/2024	25/11/2024 15:48:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924, 523124 DE FECHA 25/11/2024	7,608.94	0.00	1,671,621.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119510053	26/11/2024	26/11/2024 14:53:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, 528124, 528224, 528324, 528424 DE FECHA 26/11/2024	9,671.08	0.00	1,661,950.34
119554180	29/11/2024	29/11/2024 16:11:16	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535224, 535324, 535624, 535724, 535924, 536024 DE FECHA 29/11/2024	56,090.25	0.00	1,605,860.09
119556332	29/11/2024	29/11/2024 18:01:32	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Ajuste por diferencia en centavos en diferentes órdenes de pago confirmado en anexo SIIF correo fecha 29/11/2024.	0.22	0.00	1,605,859.87
119556440	29/11/2024	29/11/2024 18:03:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro O.P. 122525323 122222923 anuladas y debitas en la fecha del 28/04/2024 fuentes específicas.	0.00	69,188.68	1,675,048.55

Saldo inicial	1,732,536.38	Total abonos	69,188.68	Total créditos	1	Saldo disponible	1,675,048.55
Saldo final	1,675,048.55	Total cargos	126,676.51	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,792,135.52
119294647	05/11/2024	05/11/2024 16:26:18	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	30,099.97	0.00	1,762,035.55
119418598	18/11/2024	18/11/2024 15:57:19	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.513124 Y 513224DE FECHA 18-11-2024	12,886.50	0.00	1,749,149.05
119429140	19/11/2024	19/11/2024 12:03:34	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	18,360.98	0.00	1,730,788.07
119448907	20/11/2024	20/11/2024 16:02:04	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	25,068.34	0.00	1,705,719.73
119475148	22/11/2024	22/11/2024 12:25:08	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	83,934.30	0.00	1,621,785.43
119510074	26/11/2024	26/11/2024 14:54:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, DE FECHA 26/11/2024	8,379.61	0.00	1,613,405.82
119539803	28/11/2024	28/11/2024 15:23:15	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	43,379.49	0.00	1,570,026.33
119554206	29/11/2024	29/11/2024 16:11:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535224, DE FECHA 29/11/2024	134,434.06	0.00	1,435,592.27

Saldo inicial	1,792,135.52	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,435,592.27
Saldo final	1,435,592.27	Total cargos	356,543.25	Total débitos	8	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					274,445.34

Saldo inicial274,445.34Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible274,445.34

Saldo final274,445.34Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,006,811.90
119294759	05/11/2024	05/11/2024 16:26:48	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	1,295,890.43	0.00	2,710,921.47
119323137	07/11/2024	07/11/2024 15:48:38	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 495124 DE FECHA 07-11-2024	400.42	0.00	2,710,521.05
119340274	08/11/2024	08/11/2024 16:07:11	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 Y 497224 DE FECHA 08-11-2024	18,077.05	0.00	2,692,444.00
119370888	13/11/2024	13/11/2024 16:32:40	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824, 506924 Y 507124 DE FECHA 13-11-2024	47,191.75	0.00	2,645,252.25
119384931	14/11/2024	14/11/2024 14:49:36	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	183,968.60	0.00	2,461,283.65
119399875	15/11/2024	15/11/2024 15:22:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	14,534.11	0.00	2,446,749.54
119448952	20/11/2024	20/11/2024 16:02:29	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	9,542.55	0.00	2,437,206.99
119465843	21/11/2024	21/11/2024 16:21:57	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 519024 DE FECHA 21-11-2024	226.91	0.00	2,436,980.08
119496174	25/11/2024	25/11/2024 15:48:47	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	9,505.32	0.00	2,427,474.76
119539830	28/11/2024	28/11/2024 15:24:00	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	153,652.65	0.00	2,273,822.11
119554220	29/11/2024	29/11/2024 16:27:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535724, 535824 DE FECHA 29/11/2024	373.90	0.00	2,273,448.21

Saldo inicial4,006,811.90Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible2,273,448.21

Saldo final2,273,448.21Total cargos1,733,363.69Total débitos11Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,464,591.10
119340082	08/11/2024	08/11/2024 16:08:00	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	29,463.18	0.00	2,435,127.92
119399933	15/11/2024	15/11/2024 15:23:26	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524, 510424, 510624 Y 510724 DE FECHA 15-11-2024	116,123.21	0.00	2,319,004.71
119418667	18/11/2024	18/11/2024 15:58:09	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513024, 513124 Y 513224 DE FECHA 18-11-2024	87,287.04	0.00	2,231,717.67
119475164	22/11/2024	22/11/2024 12:26:51	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 Y 521124 DE FECHA 22-11-2024	3,436.90	0.00	2,228,280.77
119539832	28/11/2024	28/11/2024 15:24:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	144,597.56	0.00	2,083,683.21
119554255	29/11/2024	29/11/2024 16:13:11	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535124, 535224, 535324, 535424, 535524, 535724 DE FECHA 29/11/2024	522,727.75	0.00	1,560,955.46

Saldo inicial
Saldo final

2,464,591.10
1,560,955.46

Total abonos
Total cargos

0.00
903,635.64

Total créditos
Total débitos

0
6

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

1,560,955.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,256,555.06

Saldo inicial
Saldo final

1,256,555.06
1,256,555.06

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

1,256,555.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					696,991.45

Saldo inicial
Saldo final

696,991.45
696,991.45

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

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

696,991.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					323,576.27
119340129	08/11/2024	08/11/2024 16:08:44	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	3,867.04	0.00	319,709.23
119399970	15/11/2024	15/11/2024 15:26:04	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524, 510724, 510824, 510924 Y 511024 DE FECHA 15-11-2024	15,129.47	0.00	304,579.76
119418714	18/11/2024	18/11/2024 15:59:25	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513324 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	11,456.41	0.00	293,123.35
119475489	22/11/2024	22/11/2024 12:27:37	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520924 Y 521224 DE FECHA 22-11-2024	408.14	0.00	292,715.21
119540040	28/11/2024	28/11/2024 15:25:22	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	18,978.42	0.00	273,736.79
119554289	29/11/2024	29/11/2024 16:13:54	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, 535224, 535324, 535824, 535924, 536024 DE FECHA 29/11/2024	68,594.40	0.00	205,142.39

Saldo inicial	323,576.27	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	205,142.39
Saldo final	205,142.39	Total cargos	118,433.88	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					292,915.92
119340146	08/11/2024	08/11/2024 16:09:42	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	3,498.75	0.00	289,417.17
119400126	15/11/2024	15/11/2024 15:27:14	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524, 510724, 510824 Y 510924 DE FECHA 15-11-2024	13,901.30	0.00	275,515.87
119418783	18/11/2024	18/11/2024 16:00:06	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513324 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	10,365.37	0.00	265,150.50
119475504	22/11/2024	22/11/2024 12:28:18	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520924 Y 521224 DE FECHA 22-11-2024	451.09	0.00	264,699.41
119540072	28/11/2024	28/11/2024 15:25:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	17,170.96	0.00	247,528.45
119554318	29/11/2024	29/11/2024 16:14:45	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, 535324, 535824,535924, 536024 DE FECHA 29/11/2024	62,087.53	0.00	185,440.92

Saldo inicial	292,915.92	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	185,440.92
Saldo final	185,440.92	Total cargos	107,475.00	Total débitos	6	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5.00
119276503	01/11/2024	01/11/2024 16:52:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por Pago por intereses Republica de Colombia, el día 5 de noviembre de 2024 Línea de Crédito Flexible FMI	0.00	44,160,558.76	44,160,563.76
119292780	05/11/2024	05/11/2024 13:57:06	BTA	01007	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		SIN DESCRIPCION	13,312,778.40	0.00	30,847,785.36
119292784	05/11/2024	05/11/2024 13:57:23	BTA	01006	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		SIN DESCRIPCION	25,847,780.36	0.00	5,000,005.00
119322010	07/11/2024	07/11/2024 15:34:49	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por saldo, producto del valor pagado intereses FMI 05 de Noviembre vs fondeo cuenta 01 de noviembre	5,000,000.00	0.00	5.00
119528774	27/11/2024	27/11/2024 16:47:20	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	0.00	100,000,000.00	100,000,005.00
119528784	27/11/2024	27/11/2024 16:47:56	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	0.00	100,000,000.00	200,000,005.00
119528955	27/11/2024	27/11/2024 16:48:42	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	0.00	100,000,000.00	300,000,005.00
119528801	27/11/2024	27/11/2024 16:49:13	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	0.00	100,000,000.00	400,000,005.00
119528764	27/11/2024	27/11/2024 16:49:50	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	0.00	100,000,000.00	500,000,005.00
119528874	27/11/2024	27/11/2024 16:51:10	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	0.00	100,000,000.00	600,000,005.00
119529075	27/11/2024	27/11/2024 16:52:01	BOGOTA D.C.	TRANS 24-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO AMORTIZACION FMI 02 DICIEMBRE 2024	0.00	25,000,000.00	625,000,005.00
119545737	29/11/2024	29/11/2024 06:51:23	BOGOTA D.C.	725106T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A1	50,000,000.00	0.00	575,000,005.00
119545739	29/11/2024	29/11/2024 06:51:25	BOGOTA D.C.	725107T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A2	50,000,000.00	0.00	525,000,005.00
119545741	29/11/2024	29/11/2024 06:51:26	BOGOTA D.C.	725108T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A3	50,000,000.00	0.00	475,000,005.00
119545743	29/11/2024	29/11/2024 06:51:28	BOGOTA D.C.	725125T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A4	50,000,000.00	0.00	425,000,005.00
119545745	29/11/2024	29/11/2024 06:51:30	BOGOTA D.C.	725126T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A5	50,000,000.00	0.00	375,000,005.00
119545747	29/11/2024	29/11/2024 06:51:32	BOGOTA D.C.	725127T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A6	50,000,000.00	0.00	325,000,005.00
119545749	29/11/2024	29/11/2024 06:51:33	BOGOTA D.C.	725128T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A7	50,000,000.00	0.00	275,000,005.00
119545751	29/11/2024	29/11/2024 06:51:35	BOGOTA D.C.	725129T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A8	50,000,000.00	0.00	225,000,005.00
119545753	29/11/2024	29/11/2024 06:51:36	BOGOTA D.C.	725130T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202A9	50,000,000.00	0.00	175,000,005.00
119545755	29/11/2024	29/11/2024 06:51:38	BOGOTA D.C.	725137T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202B1	50,000,000.00	0.00	125,000,005.00
119545757	29/11/2024	29/11/2024 06:51:39	BOGOTA D.C.	725138T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202B2	50,000,000.00	0.00	75,000,005.00
119545759	29/11/2024	29/11/2024 06:51:41	BOGOTA D.C.	725139T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202B3	50,000,000.00	0.00	25,000,005.00
119545761	29/11/2024	29/11/2024 06:51:42	BOGOTA D.C.	725140T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN241202B4	14,882,316.44	0.00	10,117,688.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 06/12/2024 Hora 08:30:56

De 01/11/2024 Hasta 30/11/2024

CUENTA51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		5.00					Total abonos	669,160,558.76			Total créditos	8	Saldo disponible	10,117,688.56
Saldo final		10,117,688.56					Total cargos	659,042,875.20			Total débitos	16	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					98,725.84
119323375	07/11/2024	07/11/2024 15:49:12	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494624 DE FECHA 07-11-2024	21,783.36	0.00	76,942.48
119448965	20/11/2024	20/11/2024 16:03:13	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	12,675.09	0.00	64,267.39
119554335	29/11/2024	29/11/2024 16:15:30	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535824 DE FECHA 29/11/2024	95.08	0.00	64,172.31
Saldo inicial		98,725.84					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	64,172.31
Saldo final		64,172.31					Total cargos	34,553.53			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					10,412,100.41
119526067	27/11/2024	27/11/2024 15:20:18	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 530924 DE FECHA 27/11/2024	8,507,467.49	0.00	1,904,632.92
Saldo inicial		10,412,100.41					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,904,632.92
Saldo final		1,904,632.92					Total cargos	8,507,467.49			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,673,085.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		5,673,085.50					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	5,673,085.50
Saldo final		5,673,085.50					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,702,066.61
119370950	13/11/2024	13/11/2024 16:38:20	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	7,207.39	0.00	7,694,859.22
119418910	18/11/2024	18/11/2024 16:00:39	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513024 Y 513124 DE FECHA 18-11-2024	123,616.39	0.00	7,571,242.83
119448972	20/11/2024	20/11/2024 16:03:56	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	261,524.81	0.00	7,309,718.02
119496150	25/11/2024	25/11/2024 15:50:06	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924, 523024 DE FECHA 25/11/2024	124,558.50	0.00	7,185,159.52
119510092	26/11/2024	26/11/2024 14:54:51	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, DE FECHA 26/11/2024	218,642.84	0.00	6,966,516.68
119540078	28/11/2024	28/11/2024 15:26:52	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924 DE FECHA 28/11/2024	731,643.96	0.00	6,234,872.72
119542399	28/11/2024	28/11/2024 16:34:26	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro OP No 401403234 del 30 de octubre estado anulada cta. proveedor inválida, pero debitada por fuente específica en esa fecha.	0.00	24,095.00	6,258,967.72
119554627	29/11/2024	29/11/2024 16:16:13	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535124, DE FECHA 29/11/2024	928,001.40	0.00	5,330,966.32
Saldo inicial		7,702,066.61					Total abonos	24,095.00			Total créditos	1	Saldo disponible	5,330,966.32
Saldo final		5,330,966.32					Total cargos	2,395,195.29			Total débitos	7	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					63,157.87
Saldo inicial		63,157.87					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	63,157.87
Saldo final		63,157.87					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,019,724.03
Saldo inicial		3,019,724.03					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	3,019,724.03
Saldo final		3,019,724.03					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					41,227.24
Saldo inicial		41,227.24					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	41,227.24
Saldo final		41,227.24					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,605,697.67
Saldo inicial		3,605,697.67					Total abonos	0.00		Total créditos	0		Saldo disponible	3,605,697.67
Saldo final		3,605,697.67					Total cargos	0.00		Total débitos	0		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					111,776.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					111,776.39		
							Saldo final					111,776.39		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		111,776.39
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,572,328.32
119540083	28/11/2024	28/11/2024 15:27:34	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532024, 532124, 532224 DE FECHA 28/11/2024	15,313.66	0.00	1,557,014.66
							Saldo inicial					1,572,328.32		1,557,014.66
							Saldo final					1,557,014.66		0.00
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	15,313.66			Total débitos	1		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					898,592.14
119323449	07/11/2024	07/11/2024 15:49:49	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494724 DE FECHA 07-11-2024	2,318.08	0.00	896,274.06
119353883	12/11/2024	12/11/2024 14:34:14	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	8,965.88	0.00	887,308.18
119371447	13/11/2024	13/11/2024 16:38:56	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.506824 DE FECHA 13-11-2024	14,327.60	0.00	872,980.58
119400143	15/11/2024	15/11/2024 15:28:34	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 Y 510624 DE FECHA 15-11-2024	21,459.84	0.00	851,520.74
119475542	22/11/2024	22/11/2024 12:28:58	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.521024 DE FECHA 22-11-2024	211.42	0.00	851,309.32
							Saldo inicial					898,592.14		851,309.32
							Saldo final					851,309.32		0.00
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	47,282.82			Total débitos	5		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					395,410.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119323247	07/11/2024	07/11/2024 15:50:45	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 494724 DE FECHA 07-11-2024	7,892.25	0.00	387,518.67
119340459	08/11/2024	08/11/2024 16:18:55	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124, 497224 Y 497424 DE FECHA 08-11-2024	14,636.72	0.00	372,881.95
119370931	13/11/2024	13/11/2024 16:39:27	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824, 506924 DE FECHA 13-11-2024	9,742.19	0.00	363,139.76
119385060	14/11/2024	14/11/2024 14:50:14	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	7,837.95	0.00	355,301.81
119418877	18/11/2024	18/11/2024 16:01:24	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513324 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	12,310.17	0.00	342,991.64
119429231	19/11/2024	19/11/2024 12:04:23	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	4,544.74	0.00	338,446.90
119475174	22/11/2024	22/11/2024 12:31:03	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	2,735.30	0.00	335,711.60
119496201	25/11/2024	25/11/2024 15:50:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	7,582.08	0.00	328,129.52
119540105	28/11/2024	28/11/2024 15:29:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, 532124, 532224, 532324, 532424 DE FECHA 28/11/2024	35,499.48	0.00	292,630.04
119554667	29/11/2024	29/11/2024 16:17:03	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224 DE FECHA 29/11/2024	19,855.34	0.00	272,774.70

Saldo inicial	395,410.92	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	272,774.70
Saldo final	272,774.70	Total cargos	122,636.22	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					839,301.64
119274644	01/11/2024	01/11/2024 15:43:12	BOGOTA D.C.	TRAS 1-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.489424 DE FECHA 01-11-2024	868.11	0.00	838,433.53
119294860	05/11/2024	05/11/2024 16:27:20	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	2,741.50	0.00	835,692.03
119308344	06/11/2024	06/11/2024 15:38:20	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	3,481.57	0.00	832,210.46
119340193	08/11/2024	08/11/2024 16:11:45	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 DE FECHA 08-11-2024	3,543.52	0.00	828,666.94
119353897	12/11/2024	12/11/2024 14:34:47	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	8,218.65	0.00	820,448.29
119370964	13/11/2024	13/11/2024 16:39:53	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	2,509.18	0.00	817,939.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119385194	14/11/2024	14/11/2024 14:51:13	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 Y 508524 DE FECHA 14-11-2024	9,169.07	0.00	808,770.04
119400280	15/11/2024	15/11/2024 15:29:41	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	11,811.83	0.00	796,958.21
119418944	18/11/2024	18/11/2024 16:02:07	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124 DE FECHA 18-11-2024	14,290.14	0.00	782,668.07

Saldo inicial	839,301.64	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	782,668.07
Saldo final	782,668.07	Total cargos	56,633.57	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					421,279.52
119323432	07/11/2024	07/11/2024 15:51:21	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494624 Y 494724 DE FECHA 07-11-2024	28,695.93	0.00	392,583.59
119353911	12/11/2024	12/11/2024 14:35:17	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	36,543.94	0.00	356,039.65
119429327	19/11/2024	19/11/2024 12:04:59	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 Y 514624 DE FECHA 19-11-2024	20,812.05	0.00	335,227.60
119449005	20/11/2024	20/11/2024 16:04:22	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	5,907.30	0.00	329,320.30
119465954	21/11/2024	21/11/2024 16:23:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	15,314.70	0.00	314,005.60
119540203	28/11/2024	28/11/2024 15:29:49	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	4,085.19	0.00	309,920.41
119554674	29/11/2024	29/11/2024 16:17:58	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535224, DE FECHA 29/11/2024	214,139.44	0.00	95,780.97

Saldo inicial	421,279.52	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	95,780.97
Saldo final	95,780.97	Total cargos	325,498.55	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					14,656,150.04
119294869	05/11/2024	05/11/2024 16:27:50	BOGOTA D.C.	TRAS 05-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.491024 DE FECHA 05-11-2024	5,043.04	0.00	14,651,107.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119308365	06/11/2024	06/11/2024 15:38:50	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 491924 DE FECHA 06-11-2024	6,135.43	0.00	14,644,971.57
119323393	07/11/2024	07/11/2024 15:52:07	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 494624 DE FECHA 07-11-2024	21,826.92	0.00	14,623,144.65
119354000	12/11/2024	12/11/2024 14:35:46	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	25,691.68	0.00	14,597,452.97
119370978	13/11/2024	13/11/2024 16:40:26	BOGOTA D.C.	TRAS 13-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 506824 DE FECHA 13-11-2024	7,268.13	0.00	14,590,184.84
119400289	15/11/2024	15/11/2024 15:30:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	20,520.29	0.00	14,569,664.55
119418976	18/11/2024	18/11/2024 16:02:51	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124 DE FECHA 18-11-2024	15,984.69	0.00	14,553,679.86
119429488	19/11/2024	19/11/2024 12:05:32	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	35,118.35	0.00	14,518,561.51
119449024	20/11/2024	20/11/2024 16:04:54	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	3,489.85	0.00	14,515,071.66
119465968	21/11/2024	21/11/2024 16:24:54	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	15,604.68	0.00	14,499,466.98
119475283	22/11/2024	22/11/2024 12:36:45	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	8,575.16	0.00	14,490,891.82
119496220	25/11/2024	25/11/2024 15:51:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	92,375.83	0.00	14,398,515.99
119526080	27/11/2024	27/11/2024 15:20:50	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530424 DE FECHA 27/11/2024	162.66	0.00	14,398,353.33
119540262	28/11/2024	28/11/2024 15:30:40	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	140,516.03	0.00	14,257,837.30
119554696	29/11/2024	29/11/2024 16:18:42	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224 DE FECHA 29/11/2024	11,747.19	0.00	14,246,090.11

Saldo inicial	14,656,150.04	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	14,246,090.11
Saldo final	14,246,090.11	Total cargos	410,059.93	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,784,372.63
119323344	07/11/2024	07/11/2024 15:52:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495124 DE FECHA 07-11-2024	380.82	0.00	13,783,991.81
119385305	14/11/2024	14/11/2024 14:51:51	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508724 DE FECHA 14-11-2024	208.47	0.00	13,783,783.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119400297	15/11/2024	15/11/2024 15:31:40	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	7,318.41	0.00	13,776,464.93
119419020	18/11/2024	18/11/2024 16:03:53	BOGOTA D.C.	TRAS 18-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 513124, 513224 Y 513424 DE FECHA 18-11-2024	6,286.07	0.00	13,770,178.86
119429525	19/11/2024	19/11/2024 12:06:07	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514724 DE FECHA 19-11-2024	173.77	0.00	13,770,005.09
119466011	21/11/2024	21/11/2024 16:26:27	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518924 DE FECHA 21-11-2024	12,306.14	0.00	13,757,698.95
119496236	25/11/2024	25/11/2024 15:51:56	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.523224 DE FECHA 25/11/2024	82.34	0.00	13,757,616.61
119510105	26/11/2024	26/11/2024 14:55:23	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, 528324 DE FECHA 26/11/2024	3,112.47	0.00	13,754,504.14
119526104	27/11/2024	27/11/2024 15:21:31	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-27	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.530024 DE FECHA 27/11/2024	2,478.01	0.00	13,752,026.13

Saldo inicial	13,784,372.63	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	13,752,026.13
Saldo final	13,752,026.13	Total cargos	32,346.50	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,107,594.28

Saldo inicial	4,107,594.28	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	4,107,594.28
Saldo final	4,107,594.28	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00

Saldo inicial	17,589,000.00	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo final	17,589,000.00	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00

Saldo inicial26,401,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible26,401,000.00

Saldo final26,401,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,276,053.36
119354035	12/11/2024	12/11/2024 14:36:16	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	2,530.66	0.00	3,273,522.70
119429506	19/11/2024	19/11/2024 12:06:41	BOGOTA D.C.	TRAS 19-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.514524 DE FECHA 19-11-2024	4,449.87	0.00	3,269,072.83
119449111	20/11/2024	20/11/2024 16:05:22	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524 DE FECHA 20-11-2024	8,898.42	0.00	3,260,174.41
119465948	21/11/2024	21/11/2024 16:28:02	BOGOTA D.C.	TRAS 21-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 518824 DE FECHA 21-11-2024	174,442.58	0.00	3,085,731.83
119475341	22/11/2024	22/11/2024 12:37:46	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520824 DE FECHA 22-11-2024	11,686.46	0.00	3,074,045.37
119496274	25/11/2024	25/11/2024 15:52:37	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	186,503.36	0.00	2,887,542.01
119510112	26/11/2024	26/11/2024 14:56:59	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528024, DE FECHA 26/11/2024	3,765.41	0.00	2,883,776.60
119540274	28/11/2024	28/11/2024 15:31:12	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	4,822.79	0.00	2,878,953.81
119554710	29/11/2024	29/11/2024 16:19:36	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535224, DE FECHA 29/11/2024	207,907.74	0.00	2,671,046.07

Saldo inicial3,276,053.36Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible2,671,046.07

Saldo final2,671,046.07Total cargos605,007.29Total débitos9Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,933,998.22
Saldo inicial		2,933,998.22					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	2,933,998.22
Saldo final		2,933,998.22					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499954 DTN- CONVENIO ATN/JF 19303 - CO DONACIÓN JAPÓN PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					294,994.01
Saldo inicial		294,994.01					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	294,994.01
Saldo final		294,994.01					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					11,835,624.23
119323288	07/11/2024	07/11/2024 15:53:40	BOGOTA D.C.	TRAS 07-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 495224 Y 495124 DE FECHA 07-11-2024	4,815.03	0.00	11,830,809.20
119340292	08/11/2024	08/11/2024 16:18:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.497124 Y 497224 DE FECHA 08-11-2024	12,473.12	0.00	11,818,336.08
119354087	12/11/2024	12/11/2024 14:36:43	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505524 Y 505624 DE FECHA 12-11-2024	4,251.25	0.00	11,814,084.83
119385320	14/11/2024	14/11/2024 14:52:38	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508724 DE FECHA 14-11-2024	2,334.79	0.00	11,811,750.04
119400317	15/11/2024	15/11/2024 15:32:33	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.510524 DE FECHA 15-11-2024	3,128.09	0.00	11,808,621.95
119449819	20/11/2024	20/11/2024 16:05:49	BOGOTA D.C.	TRAS 20-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.516524, 516624 Y 516724 DE FECHA 20-11-2024	5,306.55	0.00	11,803,315.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499955 DTN- MINEDUCACIÓN- CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 9360 CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
119475527	22/11/2024	22/11/2024 12:38:24	BOGOTA D.C.	TRAS 22-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.520924, 521024 Y 521224 DE FECHA 22-11-2024	2,841.82	0.00	11,800,473.58
119496286	25/11/2024	25/11/2024 15:53:07	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-25	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.522924 DE FECHA 25/11/2024	4,610.30	0.00	11,795,863.28
119510126	26/11/2024	26/11/2024 15:06:17	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-26	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.528224, 528324, 528624 DE FECHA 26/11/2024	204,930.80	0.00	11,590,932.48
119554778	29/11/2024	29/11/2024 16:20:28	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535024, 535124, 535224, 535324,535424, 535524, 535624, 535724, 535824, DE FECHA 29/11/2024	1,457,271.86	0.00	10,133,660.62

Saldo inicial	11,835,624.23	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	10,133,660.62
Saldo final	10,133,660.62	Total cargos	1,701,963.61	Total débitos	10	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499956 DTN-ALIANZA DEL PACIFICO - APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,851,471.61
119307048	06/11/2024	06/11/2024 16:13:37	BOGOTA D.C.	TRAS 06-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago en Dólares de la cuenta 51499956 DTN-ALIANZA PACIFICO - APC COLOMBIA	1,350.00	0.00	2,850,121.61

Saldo inicial	2,851,471.61	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	2,850,121.61
Saldo final	2,850,121.61	Total cargos	1,350.00	Total débitos	1	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499957 DTN PRESTAMO BIRF 9360 PROMISE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					469,205.81
119354080	12/11/2024	12/11/2024 14:37:15	BOGOTA D.C.	TRAS 12-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.505224 DE FECHA 12-11-2024	8,218.20	0.00	460,987.61
119385117	14/11/2024	14/11/2024 14:55:10	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No. 508424 DE FECHA 14-11-2024	2,684.57	0.00	458,303.04

Saldo inicial	469,205.81	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	458,303.04
Saldo final	458,303.04	Total cargos	10,902.77	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499958 DTN - PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA CARIBE ENERGIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					88,114.48

Saldo inicial88,114.48Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible88,114.48

Saldo final88,114.48Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499961 DTN CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/ER-19158-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,023,868.49
119540282	28/11/2024	28/11/2024 15:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-28	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.531924, DE FECHA 28/11/2024	5,753.31	0.00	1,018,115.18
119554807	29/11/2024	29/11/2024 16:21:09	BOGOTA D.C.	TRAS 2024-11-29	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.535224, DE FECHA 29/11/2024	1,838.34	0.00	1,016,276.84

Saldo inicial1,023,868.49Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible1,016,276.84

Saldo final1,016,276.84Total cargos7,591.65Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499962 DTN CONVENIO BID APC ATN/EE-18584-CO APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,838.00
119388046	14/11/2024	14/11/2024 16:39:33	BOGOTA D.C.	TRAS 14-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución de los recursos a la cuenta de destinación específica Pago APC COLOMBIA.	0.00	357,273.00	364,111.00
119400379	15/11/2024	15/11/2024 16:05:39	BOGOTA D.C.	TRAS 15-11-2024	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN BANCARIA No.507724 DE FECHA 13-11-2024	357,323.00	0.00	6,788.00

Saldo inicial6,838.00Total abonos357,273.00Total créditos1Saldo disponible6,788.00

Saldo final6,788.00Total cargos357,323.00Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499963 DTN - PRESTAMO BIRF 9641 CO CODIGO 542100140 - MINSALUD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:56

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499963 DTN - PRESTAMO BIRF 9641 CO CODIGO 542100140 - MINSALUD

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499964 DTN - PRESTAMO BID 5850 OC CO. CÓDIGO 541100177 -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499965 DTN - PRÉSTAMO CAF 012391 CÓDIGO 543100046 ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499966 DTN PRESTAMO CAF 12302 12304 CODIGO 543100045

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

CUENTA

51499967 DTN - CONVENIO FUNDACION CONRAD HILTON SUBVENCION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/12/2024

Hora
08:30:57

De
01/11/2024

Hasta
30/11/2024

CUENTA

51499967 DTN - CONVENIO FUNDACION CONRAD HILTON SUBVENCION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

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

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.